Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2009

Band 2
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.566.300	60.723.600	62.824.100	65.297.800	67.476.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.111.000	34.862.800	32.909.000	32.417.000	32.417.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.368.200	20.044.700	20.044.700	20.044.700	20.044.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.975.300	17.671.000	16.845.300	16.845.300	16.845.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939.900	2.883.600	2.883.600	2.883.600	2.883.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872.000	5.310.900	5.310.900	5.310.900	5.310.900
7 + Erhöhg./Vermindg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Erträge	1.066.200	1.090.300	1.090.300	1.090.300	1.090.300
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.898.900**	**142.586.900**	**141.907.900**	**143.889.600**	**146.068.700**
11 Personalaufwendungen	30.580.300	33.907.400	34.882.200	35.432.500	35.990.700
12 - Versorgungsaufwendungen	64.600	74.500	76.700	77.900	79.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.675.566	21.580.100	20.754.400	20.754.400	20.754.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	1.389.700	1.523.400	1.523.400	1.523.400	1.523.400
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	37.882.400	37.333.100	36.925.900	37.019.700	37.113.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.545.200	48.010.500	48.010.500	48.010.500	48.010.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.728.334	16.544.300	16.544.300	16.544.300	16.544.300
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.866.100**	**158.973.300**	**158.717.400**	**159.362.700**	**160.016.100**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.967.200**	**-16.386.400**	**-16.809.500**	**-15.473.100**	**-13.947.400**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	865.700	768.700	730.660	692.620	654.580
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.970.800	11.440.500	8.593.200	9.243.900	9.671.900
23 **Finanzergebnis**	**-8.105.100**	**-10.671.800**	**-7.862.540**	**-8.551.280**	**-9.017.320**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-19.072.300**	**-27.058.200**	**-24.672.040**	**-24.024.380**	**-22.964.720**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen**	**-19.072.300**	**-27.058.200**	**-24.672.040**	**-24.024.380**	**-22.964.720**
29 - Einstellg. in die Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
31 **Jahreserg. vor Verändg. d. sonst. zweckgeb. Erg.-Rückl. u. Kapitalrückl.**	**-19.072.300**	**-27.058.200**	**-24.672.040**	**-24.024.380**	**-22.964.720**
32 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
34 **Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage**	**-19.072.300**	**-27.058.200**	**-24.672.040**	**-24.024.380**	**-22.964.720**
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
37 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-19.072.300**	**-27.058.200**	**-24.672.040**	**-24.024.380**	**-22.964.720**

	Finanzhaushalt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.566.300	60.723.600	62.824.100	65.297.800	67.476.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	47.111.000	34.862.800	32.909.000	32.417.000	32.417.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.368.200	20.044.700	20.044.700	20.044.700	20.044.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.061.300	16.845.300	16.845.300	16.845.300	16.845.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939.900	2.883.600	2.883.600	2.883.600	2.883.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872.000	5.310.900	5.310.900	5.310.900	5.310.900
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonst. laufende Einzahlungen	1.100.400	1.090.300	1.090.300	1.090.300	1.090.300
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.019.100**	**141.761.200**	**141.907.900**	**143.889.600**	**146.068.700**
11	Personalauszahlungen	30.580.300	32.011.500	32.933.200	33.454.200	33.982.700
12	- Versorgungsauszahlungen	64.600	74.500	76.700	77.900	79.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.675.566	21.580.100	21.580.100	21.580.100	21.580.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	37.882.400	37.333.100	36.925.900	37.019.700	37.113.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.545.200	48.010.500	48.010.500	48.010.500	48.010.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.762.634	16.544.300	16.544.300	16.544.300	16.544.300
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.510.700**	**155.554.000**	**156.070.700**	**156.686.700**	**157.310.400**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.491.600**	**-13.792.800**	**-14.162.800**	**-12.797.100**	**-11.241.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	865.700	768.700	730.660	692.620	654.580
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.532.500	6.522.700	8.593.200	9.243.900	9.671.900
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.666.800**	**-5.754.000**	**-7.862.540**	**-8.551.280**	**-9.017.320**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.158.400**	**-19.546.800**	**-22.025.340**	**-21.348.380**	**-20.259.020**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.158.400**	**-19.546.800**	**-22.025.340**	**-21.348.380**	**-20.259.020**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.400	7.811.000	7.650.700	7.625.700	7.625.700
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und änhlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.200	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.612.300**	**7.825.900**	**7.665.600**	**7.640.600**	**7.640.600**

Finanzhaushalt	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	3.356.200	2.059.500	1.583.900	4.072.700	5.741.900
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.860.700	6.279.500	6.131.700	3.617.900	1.948.700
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.216.900**	**8.339.000**	**7.715.600**	**7.690.600**	**7.690.600**
43 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-604.600**	**-513.100**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
44 **Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag**	**-15.763.000**	**-20.059.900**	**-22.075.340**	**-21.398.380**	**-20.309.020**
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.633.300	8.593.200	0	0	798.500
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	1.994.300	8.847.900	1.262.500	1.544.600	2.424.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-361.000	-254.700	-1.262.500	-1.544.600	-1.626.100
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherg. der Zahlungsfähigk.	16.124.000	20.314.600	23.218.440	22.823.580	21.815.720
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sicherg. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
50 **Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sicherg. der Zahlungsfähigk.**	**16.124.000**	**20.314.600**	**23.218.440**	**22.823.580**	**21.815.720**
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
53 **Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**15.763.000**	**20.059.900**	**21.955.940**	**21.278.980**	**20.189.620**
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober-bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal-tung	Teilhaushalt 3 Stadtplang., Umwelt, Wirt-schaft und Soziales	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Schule, Kultur, Jugend und Sport
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.723.600	0	0	8.961.700	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.862.800	0	28.300	135.300	10.400	4.380.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.044.700	0	0	19.657.900	0	386.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.671.000	0	6.300	16.349.700	1.232.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.600	8.000	78.400	145.500	2.374.300	277.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310.900	484.200	1.377.900	600	513.400	2.934.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.090.300	0	109.500	30.400	922.200	28.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.586.900**	**492.200**	**1.600.400**	**45.281.100**	**5.052.300**	**8.090.900**
11	- Personalaufwendungen	33.907.400	1.240.300	7.941.100	7.748.400	10.430.400	6.547.200
12	- Versorgungsaufwendungen	74.500	0	74.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580.100	32.700	87.400	17.501.300	1.539.800	2.418.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.523.400	700	203.200	5.500	401.900	912.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.333.100	341.900	7.800	1.261.400	52.300	16.047.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.010.500	0	0	41.558.400	0	6.452.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.544.300	515.800	1.291.700	1.982.100	2.113.100	10.641.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.973.300**	**2.131.400**	**9.605.700**	**70.057.100**	**14.537.500**	**43.019.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.386.400**	**-1.639.200**	**-8.005.300**	**-24.776.000**	**-9.485.200**	**-34.928.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.700	0	0	18.300	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.440.500	0	0	500	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-10.671.800**	**0**	**0**	**17.800**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.058.200**	**-1.639.200**	**-8.005.300**	**-24.758.200**	**-9.485.200**	**-34.928.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-27.058.200**	**-1.639.200**	**-8.005.300**	**-24.758.200**	**-9.485.200**	**-34.928.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.787.700	1.596.300	3.916.200	448.200	812.900	14.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787.700	0	165.100	2.604.300	2.260.300	1.758.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**1.596.300**	**3.751.100**	**-2.156.100**	**-1.447.400**	**-1.743.900**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-27.058.200**	**-42.900**	**-4.254.200**	**-26.914.300**	**-10.932.600**	**-36.672.000**

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilergebnishaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt-schaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	51.761.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.786.100	22.522.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.786.100**	**74.283.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.480.800	2.141.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.480.800**	**2.141.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.694.700**	**72.142.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	750.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.917.800	6.522.200
23	**Finanzergebnis**	**-4.917.800**	**-5.771.800**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.612.500**	**66.370.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.612.500**	**66.370.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.612.500**	**66.370.300**

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober-bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal-tung	Teilhaushalt 3 Stadtplang., Umwelt, Wirt-schaft und Soziales	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Schule, Kultur, Jugend und Sport
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.792.800**	**-1.638.500**	**-5.906.200**	**-25.596.200**	**-9.083.300**	**-34.016.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.754.000**	**0**	**0**	**17.800**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.546.800**	**-1.638.500**	**-5.906.200**	**-25.578.400**	**-9.083.300**	**-34.016.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-19.546.800**	**-1.638.500**	**-5.906.200**	**-25.578.400**	**-9.083.300**	**-34.016.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.596.300**	**3.751.100**	**-2.156.100**	**-1.447.400**	**-1.743.900**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe**	**-19.546.800**	**-42.200**	**-2.155.100**	**-27.734.500**	**-10.530.700**	**-35.759.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.811.000	0	0	0	254.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	0	0	14.900	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.825.900**	**0**	**0**	**14.900**	**254.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.059.500	0	274.900	5.000	10.000	27.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.279.500	700	52.200	4.601.400	1.142.100	483.100
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.339.000**	**700**	**327.100**	**4.606.400**	**1.152.100**	**510.600**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-513.100**	**-700**	**-327.100**	**-4.591.500**	**-898.100**	**-510.600**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-20.059.900**	**-42.900**	**-2.482.200**	**-32.326.000**	**-11.428.800**	**-36.270.500**

Übersicht der Teilhaushalte

lfd. Nr.	**Teilfinanzhaushalte** Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.694.700**	**72.142.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-5.771.800**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.694.700**	**66.370.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-9.694.700**	**66.370.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe**	**-9.694.700**	**66.370.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	7.545.700
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.300**	**7.545.700**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.742.100	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.742.100**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.730.800**	**7.545.700**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.425.500**	**73.916.000**

Teilhaushalt 1

Bereich Oberbürgermeister

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Dr. Paul Krüger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.01	Verwaltungssteuerung
1.1.1.07	Personalrat
1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt
5.1.1.01	Stadtmarketing

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.700	484.200	484.200	484.200	484.200
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**609.100**	**492.200**	**492.200**	**492.200**	**492.200**
11	- Personalaufwendungen	1.242.600	1.240.300	1.276.400	1.296.800	1.317.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766	32.700	32.700	32.700	32.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.400	341.900	341.900	341.900	341.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	480.734	515.800	515.800	515.800	515.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.091.200**	**2.131.400**	**2.167.500**	**2.187.900**	**2.208.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.100**	**-1.639.200**	**-1.675.300**	**-1.695.700**	**-1.716.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-1.482.100	-1.639.200	-1.675.300	-1.695.700	-1.716.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.482.100**	**-1.639.200**	**-1.675.300**	**-1.695.700**	**-1.716.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	1.596.300	1.596.300	1.596.300	1.596.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**8.500**	**1.596.300**	**1.596.300**	**1.596.300**	**1.596.300**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.473.600**	**-42.900**	**-79.000**	**-99.400**	**-120.100**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.01**	**OB-Bereich**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.481.400**	**-1.638.500**	**-1.674.600**	**-1.695.000**	**-1.715.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.481.400**	**-1.638.500**	**-1.674.600**	**-1.695.000**	**-1.715.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-1.481.400**	**-1.638.500**	**-1.674.600**	**-1.695.000**	**-1.715.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500**	**1.596.300**	**1.596.300**	**1.596.300**	**1.596.300**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-1.472.900**	**-42.200**	**-78.300**	**-98.700**	**-119.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	700	700	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.473.600**	**-42.900**	**-78.300**	**-98.700**	**-119.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod. 5.1.1.01 Stadt-marketing	Sonstige Produkte 1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.8.01 Rechnungs-prüfungsamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.200	0	370.700	33.800	79.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**492.200**	**0**	**378.700**	**33.800**	**79.700**
11	- Personalaufwendungen	1.240.300	53.900	797.200	92.500	296.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	200	32.000	0	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	0	400	100	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.900	330.000	6.000	5.900	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	515.800	35.000	441.800	11.200	27.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.131.400**	**419.100**	**1.277.400**	**109.700**	**325.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.639.200**	**-419.100**	**-898.700**	**-75.900**	**-245.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.639.200**	**-419.100**	**-898.700**	**-75.900**	**-245.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.639.200**	**-419.100**	**-898.700**	**-75.900**	**-245.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.300	0	1.222.100	111.400	262.800
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**1.596.300**	**0**	**1.222.100**	**111.400**	**262.800**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-42.900**	**-419.100**	**323.400**	**35.500**	**17.300**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentl. Prod. 5.1.1.01 Stadt-marketing	Sonstige Produkte 1.1.1.01 Verwaltungs-steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.8.01 Rechnungs-prüfungsamt
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.638.500**	**-419.100**	**-898.300**	**-75.800**	**-245.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.638.500**	**-419.100**	**-898.300**	**-75.800**	**-245.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-1.638.500**	**-419.100**	**-898.300**	**-75.800**	**-245.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.596.300**	**0**	**1.222.100**	**111.400**	**262.800**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez**	**-42.200**	**-419.100**	**323.800**	**35.600**	**17.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	700	0	400	100	200
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700**	**0**	**400**	**100**	**200**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700**	**0**	**-400**	**-100**	**-200**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-42.900**	**-419.100**	**323.400**	**35.500**	**17.300**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Marko Stephan
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.1.1.01**	**Stadtmarkteting**		

Beschreibung

Eintreten in den interkommunalen Wettbewerb und damit Vermarktung (an den Markt bringen) der Stadt Neubrandenburg - ausgenommen hierbei ist der Bereich des wirtschaftlichen Standortmarketings und infrastrukturelle Fragen.

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt für die Zielgruppe
- Verbesserung der Wahrnehmung, Steigerung der Touristennachfrage (mit Hilfe von Druckerzeugnissen, Anzeigen, Messen), Vermittlung eines positiven Images
- Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure
- Erhöhung der Besucherzahlen duch Erhöhung der Attraktivität von Stadtführungen
- bessere Information der Bürger, Förderung der Identifikation der Bürger
- strategische Ausrichtung der Stadt

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Einwohner	EUR/EW	6,21
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Gästeübernachtungen	EUR/Stck	3,22
Aufwendungen zum Stadtmarketing je umsatzsteuerpflichtige Unternehmen	EUR/Stck	94,54
Anzahl umsatzsteuerpflichtige Unternehmen je 1000 Einwohner	Stck/EW	65,68
Kontaktpreis (Aufwendungen je Kontakt	EUR/Stck	1,20
Besucher je Stadtführung	AZ/SF	21,57

Messzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen zum Stadtmarketing	EUR	419.100,00
Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen	Stück	4.433
Anzahl der Gästeübernachtungen	Stück	130.000
Anzahl der Stadtführungen	Stück	400
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Anzahl	8.627
Aufwendungen f. Druckerzeugnisse, Anzeigen u. Messen	EUR	60.000,00
Anzahl Kontakte per Mail / Telefon i .d. Touristinfo	Stück	50.000

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	419.100
3 **Liquiditätssaldo**	**-419.100**
4 Erträge	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Marko Stephan
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.1.1.01**	**Stadtmarkteting**		

Finanzen in EUR	Ansatz
5 Aufwendungen	419.100
6 **Ergebnis**	**-419.100**

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

Verantwortlich: Dr. Paul Krüger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.02	Zentrale Steuerung
1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1
1.1.2.01	Personaldienste
1.1.3.01	Organisation
1.1.4.01	Zentrale Dienste
1.1.6.01	Finanzen
1.1.9.01	Justitiariat
1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.600	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.700	78.400	78.400	78.400	78.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.800	1.377.900	1.377.900	1.377.900	1.377.900
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.726.900**	**1.600.400**	**1.600.400**	**1.600.400**	**1.600.400**
11	- Personalaufwendungen	5.340.900	7.941.100	8.166.500	8.292.100	8.419.300
12	- Versorgungsaufwendungen	64.600	74.500	76.700	77.900	79.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	87.400	87.400	87.400	87.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	204.500	203.200	203.200	203.200	203.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.202.500	1.291.700	1.291.700	1.291.700	1.291.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.903.400**	**9.605.700**	**9.833.300**	**9.960.100**	**10.088.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.176.500**	**-8.005.300**	**-8.232.900**	**-8.359.700**	**-8.488.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-5.176.500	-8.005.300	-8.232.900	-8.359.700	-8.488.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-5.176.500**	**-8.005.300**	**-8.232.900**	**-8.359.700**	**-8.488.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	3.916.200	3.916.200	3.916.200	3.916.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	165.100	165.100	165.100	165.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**112.000**	**3.751.100**	**3.751.100**	**3.751.100**	**3.751.100**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-5.064.500**	**-4.254.200**	**-4.481.800**	**-4.608.600**	**-4.737.100**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.972.000**	**-5.906.200**	**-6.080.700**	**-6.178.200**	**-6.277.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.972.000**	**-5.906.200**	**-6.080.700**	**-6.178.200**	**-6.277.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-4.972.000**	**-5.906.200**	**-6.080.700**	**-6.178.200**	**-6.277.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.000**	**3.751.100**	**3.751.100**	**3.751.100**	**3.751.100**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-4.860.000**	**-2.155.100**	**-2.329.600**	**-2.427.100**	**-2.525.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.300	40.300	14.000	15.000	26.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.300**	**40.300**	**14.000**	**15.000**	**26.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.300**	**-40.300**	**-14.000**	**-15.000**	**-26.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.050.300**	**-2.195.400**	**-2.343.600**	**-2.442.100**	**-2.551.900**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.2.01 Personal-dienste	1.1.3.01 Organisation
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.400	0	0	49.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.900	28.400	106.400	470.500	73.100
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	109.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.600.400**	**28.400**	**106.400**	**519.600**	**73.100**
11	- Personalaufwendungen	7.941.100	127.100	472.500	3.981.300	374.500
12	- Versorgungsaufwendungen	74.500	0	0	74.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400	300	500	6.100	900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203.200	100	200	13.700	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800	0	0	4.000	3.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291.700	10.400	43.500	258.700	25.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.605.700**	**137.900**	**516.700**	**4.338.300**	**404.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.005.300**	**-109.500**	**-410.300**	**-3.818.700**	**-331.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.005.300**	**-109.500**	**-410.300**	**-3.818.700**	**-331.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-8.005.300**	**-109.500**	**-410.300**	**-3.818.700**	**-331.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.916.200	93.400	350.800	1.387.600	241.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.100	0	0	23.900	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**3.751.100**	**93.400**	**350.800**	**1.363.700**	**241.200**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-4.254.200**	**-16.100**	**-59.500**	**-2.455.000**	**-90.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 1.1.4.01 Zentrale Dienste	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.01 Justitariat	1.2.1.01 Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	28.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	700	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	100	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.700	368.100	102.000	131.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	109.500	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.900**	**506.700**	**102.600**	**131.700**
11	- Personalaufwendungen	1.208.500	1.233.600	341.300	202.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	11.400	1.200	13.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	173.300	14.100	100	1.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	477.200	271.300	97.300	107.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.912.800**	**1.530.400**	**439.900**	**324.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.900**	**-1.023.700**	**-337.300**	**-193.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.900**	**-1.023.700**	**-337.300**	**-193.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.780.900**	**-1.023.700**	**-337.300**	**-193.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.700	1.213.600	336.400	170.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-18.500**	**1.213.600**	**336.400**	**170.500**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.799.400**	**189.900**	**-900**	**-22.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.2.01 Personal-dienste	1.1.3.01 Organisation
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.906.200**	**-109.400**	**-410.100**	**-1.909.100**	**-331.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.906.200**	**-109.400**	**-410.100**	**-1.909.100**	**-331.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-5.906.200**	**-109.400**	**-410.100**	**-1.909.100**	**-331.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.751.100**	**93.400**	**350.800**	**1.363.700**	**241.200**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez**	**-2.155.100**	**-16.000**	**-59.300**	**-545.400**	**-90.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	274.900	0	0	68.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.200	100	200	100	100
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.100**	**100**	**200**	**68.100**	**100**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-327.100**	**-100**	**-200**	**-68.100**	**-100**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.482.200**	**-16.100**	**-59.500**	**-613.500**	**-90.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 1.1.4.01 Zentrale Dienste	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.01 Justitariat	1.2.1.01 Statistik und Wahlen
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.607.600**	**-1.009.600**	**-337.200**	**-191.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.607.600**	**-1.009.600**	**-337.200**	**-191.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-1.607.600**	**-1.009.600**	**-337.200**	**-191.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.500**	**1.213.600**	**336.400**	**170.500**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez**	**-1.626.100**	**204.000**	**-800**	**-21.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.900	69.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.700	300	100	1.600
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.600**	**69.300**	**100**	**1.600**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-187.600**	**-69.300**	**-100**	**-1.600**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.813.700**	**134.700**	**-900**	**-22.600**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Thomas Tauer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**1.1.2**	**Personaldienste**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**1.1.2.01**	**Personalservice**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**

Erläuterungen: Die geplante Software in der Stadt wurde auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Für den Personalservice ist eine Erweiterung im Personalmanagement erforderlich.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Lothar Schmidt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**1.1.4.01**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	135.900	0	0	0	0	0	135.900	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	366.200	49.700	320.000	325.000	0	0	0	1.060.900	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**366.200**	**185.600**	**320.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**1.196.800**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-366.200**	**-185.600**	**-320.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.800**	**0**

Erläuterungen: Der Hauptanteil der finanziellen Planung liegt im Bereich der Informationstechnologie und ist für den Erhalt und die Erweiterung der System-, Netzwerk- und Datenbankbetriebssysteme sowie grundlegender Komponenten für die Fachbereiche und einem Anteil von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.02**	**Innere Verwaltung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Bärbel Wegner
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**1.1.6**	**Finanzen**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**1.1.6.01**	**Finanzen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	69.000	0	0	0	0	0	69.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**

Erläuterungen: Die geplante Software in der Stadt wurde auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Für den Bereich Finanzen sind die Mittel für den Umstieg auf Navision 5 (SQL-Server) eingestellt.

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Verantwortlich: Harald Walter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2
1.1.1.21	Allgemeine Sozialverwaltung
1.1.1.22	Verwaltung der Grundsicherung
1.2.2.07	Heimaufsicht
2.4.1.02	Schülerbeförderung für Behinderte
3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.1.02	Hilfe zur Pflege
3.1.1.03	Eingliederungshilfe
3.1.1.04	Hilfe zur Gesundheit
3.1.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3.1.1.06	Schuldnerberatung
3.1.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3.1.1.08	Erstattung an Krankenkassen für § 264 SGB V
3.1.2.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende
3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen
3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.4.3.01	Betreuungsleistungen
3.4.4.03	Hilfen für Spätaussiedler
3.5.1.02	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
5.1.1.02	Umwelt und Naturschutz
5.1.1.03	Städtebauliche Planung
5.1.1.04	Stadtgestaltung
5.1.1.05	Verkehrsplanung
5.1.1.06	Grundstückswertermittlung
5.1.1.07	Stadtentwicklung
5.1.1.08	Städtebauförderung
5.2.1.01	Bauaufsicht

5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung
5.2.2.03	Sozialer Wohnungsbau
5.3.7.01	Abfallwirtschaft
5.3.8.01	Abwasserbeseitigung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.325.900	8.961.700	8.961.700	8.961.700	8.961.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.331.600	135.300	135.300	135.300	135.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.990.700	19.657.900	19.657.900	19.657.900	19.657.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.640.100	16.349.700	15.524.000	15.524.000	15.524.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700	145.500	145.500	145.500	145.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.700	600	600	600	600
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	30.400	30.400	30.400	30.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.174.800**	**45.281.100**	**44.455.400**	**44.455.400**	**44.455.400**
11	- Personalaufwendungen	7.617.700	7.748.400	7.973.800	8.102.800	8.233.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.645.068	17.501.300	16.675.600	16.675.600	16.675.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.688.600	1.261.400	1.261.400	1.261.400	1.261.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.936.600	41.558.400	41.558.400	41.558.400	41.558.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.701.232	1.982.100	1.982.100	1.982.100	1.982.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.593.700**	**70.057.100**	**69.456.800**	**69.585.800**	**69.716.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.418.900**	**-24.776.000**	**-25.001.400**	**-25.130.400**	**-25.260.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500
23	**Finanzergebnis**	**16.100**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
24	Ordentliches Ergebnis	-25.402.800	-24.758.200	-24.983.600	-25.112.600	-25.243.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-25.402.800**	**-24.758.200**	**-24.983.600**	**-25.112.600**	**-25.243.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.500	448.200	448.200	448.200	448.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.600	2.604.300	2.604.300	2.604.300	2.604.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**157.900**	**-2.156.100**	**-2.156.100**	**-2.156.100**	**-2.156.100**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-25.244.900**	**-26.914.300**	**-27.139.700**	**-27.268.700**	**-27.399.100**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.328.500**	**-25.596.200**	**-25.821.600**	**-25.950.600**	**-26.081.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**16.100**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.312.400**	**-25.578.400**	**-25.803.800**	**-25.932.800**	**-26.063.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-26.312.400**	**-25.578.400**	**-25.803.800**	**-25.932.800**	**-26.063.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**157.900**	**-2.156.100**	**-2.156.100**	**-2.156.100**	**-2.156.100**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-26.154.500**	**-27.734.500**	**-27.959.900**	**-28.088.900**	**-28.219.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.700**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	65.000	65.000	65.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.016.500	3.375.500	5.284.100	2.623.800	884.900
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.016.500**	**3.375.500**	**5.349.100**	**2.688.800**	**949.900**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.997.800**	**-3.360.600**	**-5.334.200**	**-2.673.900**	**-935.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.152.300**	**-31.095.100**	**-33.294.100**	**-30.762.800**	**-29.154.300**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 3.1.1.01 Hilfe z. Lebens-unterhalt	3.1.1.02 Hilfe zur Pflege	3.1.1.03 Eingliederungs-hilfe	3.1.1.07 Grunds. im Alter u. Erwebsm.	3.1.2.01 Grunds. f. Ar-beitsuchende (SGB II)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.961.700	442.400	301.100	740.200	743.200	6.355.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.300	0	0	0	0	23.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.657.900	519.000	1.092.700	9.171.900	816.600	5.354.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.349.700	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.400	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.281.100**	**961.400**	**1.393.800**	**9.912.200**	**1.559.800**	**11.733.100**
11	- Personalaufwendungen	7.748.400	81.800	89.400	246.300	131.500	162.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501.300	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.500	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261.400	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.558.400	1.419.200	1.554.800	10.053.000	2.235.200	23.029.760
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.982.100	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.057.100**	**1.501.000**	**1.644.200**	**10.299.300**	**2.366.700**	**23.192.660**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.776.000**	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-806.900**	**-11.459.560**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.300	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.758.200**	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-806.900**	**-11.459.560**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-24.758.200**	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-806.900**	**-11.459.560**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.200	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.300	35.600	27.200	90.500	45.500	105.900
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-2.156.100**	**-35.600**	**-27.200**	**-90.500**	**-45.500**	**-105.900**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-26.914.300**	**-575.200**	**-277.600**	**-477.600**	**-852.400**	**-11.565.460**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentl. Produkte 5.1.1.04 Stadtgestaltung	5.1.1.06 Grundstückswertermittlung	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	380.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.000**	**1.000**	**0**	**380.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	508.300	114.600	270.500	183.200	614.300	316.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	300	10.200	300	900	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	1.000	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	0	39.300	292.600	0	860.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.700	23.500	220.600	49.300	248.800	54.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**643.900**	**138.400**	**540.600**	**525.400**	**865.000**	**1.232.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-643.900**	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-485.000**	**-1.132.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-643.900**	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-485.000**	**-1.132.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-643.900**	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-485.000**	**-1.132.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	345.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.700	30.200	60.300	90.500	173.500	120.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-120.700**	**-30.200**	**-60.300**	**-90.500**	**-173.500**	**224.900**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-764.600**	**-158.600**	**-599.900**	**-615.900**	**-658.500**	**-907.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwal- tung	1.1.1.22 Verwaltung der Grund- sicherung	1.2.2.07 Heimaufsicht	2.4.1.02 Schülerbeför- derung für Behinderte	3.1.1.04 Hilfe zur Ge- sundheit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	1.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	32.400	573.400	0	0	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**34.400**	**573.400**	**0**	**0**	**2.900**
11	- Personalaufwendungen	773.700	395.500	1.475.300	32.900	38.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.200	1.000	305.100	0	150.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	32.400	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	3.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.400	284.100	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.252.800**	**713.000**	**1.780.400**	**32.900**	**188.300**	**3.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-32.900**	**-188.300**	**-400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-32.900**	**-188.300**	**-400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-32.900**	**-188.300**	**-400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.900	116.900	529.100	9.100	15.100	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-134.400**	**-116.900**	**-529.100**	**-9.100**	**-15.100**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-2.383.200**	**-795.500**	**-1.736.100**	**-42.000**	**-203.400**	**-400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

	Teilergebnishaushalt	sonstige Produkte					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.06 Schuldner-beratung	3.1.1.08 Erst. an Kranken-kassen für § 264 SGB V	3.1.3.01 Hilfe für Asyl-bewerber	3.1.5.01 Soziale Enrichtungen	3.2.1.01 Kriegsopfer-fürsorge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.800	0	114.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	251.800	0	79.700	1.307.000	50.000	68.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**515.700**	**10.000**	**193.700**	**1.307.000**	**51.000**	**68.300**
11	- Personalaufwendungen	33.500	38.900	20.500	66.000	0	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	828.700	15.840	201.000	1.269.000	451.900	78.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	435.800	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**862.200**	**54.740**	**221.500**	**1.770.800**	**451.900**	**90.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.500**	**-44.740**	**-27.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-21.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-346.500**	**-44.740**	**-27.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-21.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-346.500**	**-44.740**	**-27.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-21.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	11.100	6.400	21.900	0	3.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-9.500**	**-11.100**	**-6.400**	**-21.900**	**0**	**-3.800**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-356.000**	**-55.840**	**-34.200**	**-485.700**	**-400.900**	**-25.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

	Teilergebnishaushalt	sonstige Produkte					
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	3.3.1.01 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs-vereinen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.02 Landespflege-wohngeld	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	339.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	1.000	**500**	**0**	**339.400**	**6.200**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	83.500	4.300	333.900	469.300	620.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	5.400	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.000	18.200	0	325.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	64.200	96.400	165.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	75.000	**101.700**	**4.300**	**743.100**	**571.100**	**790.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	-74.000	**-101.200**	**-4.300**	**-403.700**	**-564.900**	**-790.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	-500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	-74.500	**-101.200**	**-4.300**	**-403.700**	**-564.900**	**-790.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	-74.500	**-101.200**	**-4.300**	**-403.700**	**-564.900**	**-790.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	11.100	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.400	1.500	132.000	172.900	173.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	0	**-26.400**	**-1.500**	**-132.000**	**-161.800**	**-173.500**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	-74.500	**-127.600**	**-5.800**	**-535.700**	**-726.700**	**-963.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 5.1.1.05 Verkehrspla-nung	5.2.2.01 Städte- u. Wohnungsbau-förderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirt-schaft	5.3.8.01 Abwasserbe-seitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	6.599.700	9.347.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	145.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	29.300	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**500**	**6.774.000**	**9.347.800**
11	- Personalaufwendungen	189.600	0	45.300	294.600	102.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	6.451.500	9.184.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	4.500	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.300	0	0	77.800	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.200**	**0**	**45.300**	**6.828.400**	**9.286.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.200**	**0**	**-44.800**	**-54.400**	**61.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	18.300	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**18.300**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.200**	**0**	**-44.800**	**-36.100**	**61.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-240.200**	**0**	**-44.800**	**-36.100**	**61.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	0	15.100	84.900	95.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-52.800**	**0**	**-15.100**	**-84.900**	**-95.800**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-293.000**	**0**	**-59.900**	**-121.000**	**-34.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 3.1.1.01 Hilfe z. Lebens-unterhalt	3.1.1.02 Hilfe zur Pflege	3.1.1.03 Eingliederungs-hilfe	3.1.1.07 Grunds. im Alter u. Erwebsm.	3.1.2.01 Grunds. f. Ar-beitsuchende (SGB II)
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.596.200**	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-806.900**	**-11.459.560**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**17.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.578.400**	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-806.900**	**-11.459.560**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-25.578.400**	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-806.900**	**-11.459.560**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.156.100**	**-35.600**	**-27.200**	**-90.500**	**-45.500**	**-105.900**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-27.734.500**	**-575.200**	**-277.600**	**-477.600**	**-852.400**	**-11.565.460**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	**0**	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	**0**	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	**0**	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	**0**	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	**0**	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	0	0	0	**0**	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	**0**	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	**0**	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	**0**	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.601.400	0	0	0	**0**	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	**0**	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	**0**	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	**0**	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	**0**	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.606.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.591.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-32.326.000**	**-575.200**	**-277.600**	**-477.600**	**-852.400**	**-11.565.460**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentl. Produkte 5.1.1.04 Stadtgestaltung	5.1.1.06 Grundstückswertermittlung	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschaftsförderung
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-643.900**	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-484.000**	**-1.132.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-643.900**	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-484.000**	**-1.132.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-643.900**	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-484.000**	**-1.132.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-120.700**	**-30.200**	**-60.300**	**-90.500**	**-173.500**	**224.900**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-764.600**	**-158.600**	**-599.900**	**-615.900**	**-657.500**	**-907.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.300	0	0	4.545.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.300**	**0**	**0**	**4.545.000**	**5.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.300**	**0**	**0**	**-4.545.000**	**-5.000**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-813.900**	**-158.600**	**-599.900**	**-5.160.900**	**-662.500**	**-907.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwaltung	1.1.1.22 Verwaltung der Grundsicherung	1.2.2.07 Heimaufsicht	2.4.1.02 Schülerbeförderung für Behinderte	3.1.1.04 Hilfe zur Gesundheit
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-32.900**	**-188.300**	**-400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-32.900**	**-188.300**	**-400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-32.900**	**-188.300**	**-400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-134.400**	**-116.900**	**-529.100**	**-9.100**	**-15.100**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-2.383.200**	**-795.500**	**-1.736.100**	**-42.000**	**-203.400**	**-400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	**0**	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	**0**	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	**0**	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	**0**	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	**0**	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	**0**	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	**0**	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	**0**	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	**0**	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	**0**	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	**0**	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.383.200**	**-795.500**	**-1.736.100**	**-42.000**	**-203.400**	**-400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

	Teilfinanzhaushalt	sonstige Produkte					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.06 Schuldner-beratung	3.1.1.08 Erst. an Kranken-kassen für § 264 SGB V	3.1.3.01 Hilfe für Asyl-bewerber	3.1.5.01 Soziale Enrichtungen	3.2.1.01 Kriegsopfer-fürsorge
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.500**	**-44.740**	**-27.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-21.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-346.500**	**-44.740**	**-27.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-21.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-346.500**	**-44.740**	**-27.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-21.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.500**	**-11.100**	**-6.400**	**-21.900**	**0**	**-3.800**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-356.000**	**-55.840**	**-34.200**	**-485.700**	**-400.900**	**-25.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-356.000**	**-55.840**	**-34.200**	**-485.700**	**-400.900**	**-25.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 3.3.1.01 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs-vereinen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.02 Landespflege-wohngeld	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.000**	**-101.200**	**-4.300**	**-403.700**	**-564.900**	**-790.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-74.500**	**-101.200**	**-4.300**	**-403.700**	**-564.900**	**-790.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-74.500**	**-101.200**	**-4.300**	**-403.700**	**-564.900**	**-790.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-26.400**	**-1.500**	**-132.000**	**-161.800**	**-173.500**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-74.500**	**-127.600**	**-5.800**	**-535.700**	**-726.700**	**-963.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	0	**0**	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	**0**	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	**0**	0	**0**	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	0	**0**	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	**0**	0	**0**	0	0	2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	**0**	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	**0**	0	**0**	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-74.500**	**-127.600**	**-5.800**	**-535.700**	**-726.700**	**-965.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 5.1.1.05 Verkehrspla-nung	5.2.2.01 Städte- u. Wohnungsbau-förderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirt-schaft	5.3.8.01 Abwasserbe-seitigung
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.200**	**0**	**-44.800**	**-875.600**	**61.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**18.300**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.200**	**0**	**-44.800**	**-857.300**	**61.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-240.200**	**0**	**-44.800**	**-857.300**	**61.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.800**	**0**	**-15.100**	**-84.900**	**-95.800**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-293.000**	**0**	**-59.900**	**-942.200**	**-34.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	**0**	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	**0**	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	14.900	**0**	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	**0**	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.900**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	**0**	5.100	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	**0**	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	**0**	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.900**	**0**	**-5.100**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-293.000**	**14.900**	**-59.900**	**-947.300**	**-34.100**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Viola Brentführer
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.03**	**Städtebauliche Planung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
1 Stadtmodell									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	8.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Aktualisierung des Stadtmodells.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Stefan Resch
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.04**	**Stadtgestaltung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 20010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
403 URBAN II									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118.800	0	0	0	0	0	0	2.118.800	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.118.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.118.800**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.993.100	49.300	0	0	0	0	0	3.042.400	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.993.100**	**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.042.400**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-874.300**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-923.600**	**0**

Erläuterungen: Gemäß Festlegung des Wirtschaftsministeriums M-V als Verwaltungsbehörde fallen 2009 noch Arbeiten zur Abschlussdokumentation für die Abrechnung der URBAN II-Maßnahme an.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
401 Sanierung Innenstadt									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.300	0	479.900	313.800	0	0	0	2.744.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	2.593.300	1.781.900	0	0	0	4.375.200	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.950.300**	**0**	**3.073.200**	**2.095.700**	**0**	**0**	**0**	**7.119.200**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.487.000	3.138.600	6.235.000	3.784.300	0	0	0	17.644.900	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.487.000**	**3.138.600**	**6.235.000**	**3.784.300**	**0**	**0**	**0**	**17.644.900**	**0**
darunter:					0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			2.952.200	2.289.700	0	0	0	5.241.900	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.536.700**	**-3.138.600**	**-3.161.800**	**-1.688.600**	**0**	**0**	**0**	**-10.525.700**	**0**

Erläuterungen: Die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2009 beinhaltet Gesamtmaßnahmen mit folgenden Objekten:

- Vorbereitung Sanierung/Planung,
- private Maßnahmen,
- Fortführung der Objekte Tiefgarage Markt/HKB, Neugestaltung der Marktoberfläche sowie Dach Johanneskirche
- nichtförderfähiger Kosten

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
402 Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	166.600	0	0	0	0	166.600	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**166.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.600**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	45.400	1.000	1.000	0	0	0	48.400	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**45.400**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**48.400**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-45.400**	**165.600**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**118.200**	**0**

Erläuterungen: Städtebauliche Gesamtmaßnahme nach den Vorschriften der §§ 165 ff. BauGB zur Neuordnung und Bebauung des Gebietes. Zu realisierende Maßnahmen:

- Abriss Bürogebäude e.dis Energie Nord AG
- Endausbau der Ueckeritzer Straße und Bansiner Straße
- Erschließung Gelände der Fahrbereitschaft der Polizei
- nichtförderfähige Kosten

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
405 Sanierung Ihlenfelder Vorstadt - Soziale Stadt -									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.700	0	2.459.700	2.459.700	0	0	0	7.379.100	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.459.700**	**0**	**2.459.700**	**2.459.700**	**0**	**0**	**0**	**7.379.100**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.715.500	140.200	86.800	86.800	0	0	0	3.029.300	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.715.500**	**140.200**	**86.800**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**3.029.300**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.800**	**-140.200**	**2.372.900**	**2.372.900**	**0**	**0**	**0**	**4.349.800**	**0**

Erläuterungen: Anteile der Stadt für:

- Begegnungszentrum Ravensburgstraße
- Kita Wirbelwind
- Kita Flummi
- Sonstige Planung
- Nichtförderfähige Kosten

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
424 Wohngebiet Datzeberg									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	795.700	0	0	0	0	0	795.700	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**795.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795.700**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-795.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.700**	**0**

Erläuterungen: Auf Grund der zwischen Rahmenplanung und dem ISEK Stadtteilkonzept bestehenden konträren Zielstellungen "bestandsorientierte Wohnumfeldverbesserung/ Umstrukturierung des Wohnungsbestandes mittels flächenhaften Abriss" wurde ein "Maßnahmeorientiertes Umsetzungskonzept" erarbeitet und durch die Stadtvertretung bestätigt. Da sich die Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft zwischenzeitlich für eine andere Rückbaustrategie entschieden hat (Statt Komplettabriss, Rückbau der oberen Geschosse) macht es sich jetzt erforderlich, auf der Grundlage der 1. Fortschreibung des ISEK die mittelfristige Entwicklung des Fördergebietes Datzeberg in einen fortgeschriebenen Rahmenplan überzuführen. Maßnahmen 2009:

- Zentraler Platz
- Sanierung Turnhalle Rasgrader Straße
- Planungsleistungen

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
425 Wohngebiet Oststadt									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	425.100	0	0	0	0	0	425.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**425.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.100**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-425.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.100**	**0**

Erläuterungen: Die "Oststadt" ist das größte Plattenbaugebiet in der Stadt Neubrandenburg. Auf Grund seiner Lage zum unmittelbar angrenzenden Landschaftsraum "Lindetal", seiner verschiedenen soziodemografischen Indikatoren sowie seiner infrastrukturellen Ausstattung soll das Wohngebiet langfristig weiterhin Bestand haben. Das Wohngebiet soll einer künftig prognostizierten Einwohnerzahl angepasst und durch eine konsequente Auflockerung der Wohnbebauung sowie durch die Gestaltung des Wohnumfeldes aufgewertet werden. Die Zielsetzung der Planung ordnet sich dem Leitbild " Von der Plattenbausiedlung zum Wohnpark" unter. Maßnahmen 2009:

- Erneuerung Hort Pawlowstraße
- Abbrucharbeiten diverser Maßnahmen
- nichtförderfähige Kosten

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Helga Neise
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bauaufsicht**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauaufsicht**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen: Die geplante Software in der Stadt wurde auf die entsptrechenden Produkte aufgeteilt. Für den Bereich Bauaufsicht sind die Mittel für die Erweiterung des Softwareprogramms für Baugenehmigungsbehörden (ProBauG) eingestellt.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.2.2.01**	**Städte- und Wohnungsbauförderung**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	14.900	14.900	14.900	0	0	0	62.400	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.700**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.700**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**0**

Erläuterungen: Die zu erwartenden Einnahmen sind Rückzahlungen für ausgereichte Kommunaldarlehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.03**	**Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Anita Zahn
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**

Erläuterungen: Im Bereich der Abfallwirtschaft sind Anschaffungen für Hard- und Software eingeplant. Es ist eine rentierliche Maßnahme, d.h. dass die Kosten auf die Abfallgebür umgelegt werden.

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dr. Christiane David
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**		

Beschreibung

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Krankenhilfe als monetäre Leistung für Hilfebedürftige, deren Erwerbsunfähigkeit noch nicht unbefristet festgestellt wurde
Allgemeine Beratung der Bürger in sozialrechtlichen Angelegenheiten, Absicherung von Angeboten zur Schuldner-, Suchtberatung sowie weiterer spezieller Beratungsdienste

Auftragsgrundlage

SGB XII, 3. Kapitel
2. Kapitel SGB XII sowie SGB II

Zielgruppe

Hilfebedüftige Bürger
Bürger

Ziele

- Beratung der Bürger zur Vermeidung bzw. Beseitigung der Hilfebedürftigkeit (z.B durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen)
- Kommunalpolitisch korrekte Ausgestaltung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft bzw. Mittel für Erstausstattungen
- Beratung der Bürger zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit
- Sicherung der materiellen Lebensgrundlage sowie darüber hinaus gehender Ansprüche
- Sicherung der Teilhabemöglichkeit sozial benachteiligter Menschen

Leistung

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung
- Leistungen für einmalige Bedarfe
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Miet- und Stromschulden)
- Schuldnerberatung
- Suchtberatung
- Sozialberatung Spätaussiedler
- Sonstige soziale Betreuung für Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Hilfe z. Lebensunterhalt/Einwohner	EUR/EW	8,41

Messzahlen

	Einheit	Plan
Hilfe z. Lebensunterhalt Erträge	EUR	961.400,00
Hilfe z. Lebensunterhalt Aufwendungen	EUR	1.528.900,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	961.400
2 Auszahlungen	1.536.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-575.200**
4 Erträge	961.400
5 Aufwendungen	1.536.600
6 **Ergebnis**	**-575.200**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Christiane Kleemann
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege**		

Beschreibung

Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 7

Ziele

- Beratung der Bürger zur Vermeidung bzw. Beseitigung der Hilfebedürftigkeit durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungsträger
- Beratung/Begleitung des Bürgers bei der Auswahl der angemessenen Hilfeart
- Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" im Rahmen der Möglichkeiten als Sozialhilfeträger
- Prüfung von Selbsthilfemöglichkeiten
- Prüfung der Höhe der Bedürftigkeit
- genauste Prüfung der Zuständigkeit

Zielgruppe

Pflegebedürftige Bürger und ihre Angehörigen

Leistung

- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
- Hilfe zur häuslichen Pflege
- Hilfe zur teilstationären Pflege
- Hilfe zur staionären Pflege

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Hilfe zum Lebensunterhalt je Einwohner	EUR/EW	4

Messzahlen

	Einheit	Plan
Hilfe zur Pflege Erträge	EUR	1.393.800,00
Hilfe zur Pflege Aufwendungen	EUR	1.643.400,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	1.393.800
2 Auszahlungen	1.671.400
3 **Liquiditätssaldo**	**-277.600**
4 Erträge	1.393.800
5 Aufwendungen	1.671.400
6 **Ergebnis**	**-277.600**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Christiane Kleemann
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe**		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe an behinderte oder von Behinderung bedrohte Bürger
Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Anspruchsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII Kapitel 5

Zielgruppe

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Bürger und ihre Angehörigen

Ziele

- Beratung der Bürger zur Vermeidung bzw. Beseitigung der Hilfebedürftigkeit durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungsträger
- Beratung/Begleitung des Bürgers bei der Auswahl der angemessenen Hilfeart
- Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" im Rahmen der Möglichkeiten als Sozialhilfeträger
- Prüfung von Selbsthilfemöglichkeiten
- Prüfung der Höhe der Bedürftigkeit
- Herstellen der Nachrangigkeit
- Feststellen der dauerhaften vollen Erwerbsminderung

Leistung

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Hilfe zur angemessenen Schulausbildung
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Nachgehende Hilfen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Grundsicherung nach SGB XII je Einwohner	EUR/EW	6

Messzahlen

	Einheit	Plan
Eingliederungshilfe Erträge	EUR	9.912.200,00
Eingliederungshilfe Aufwendungen	EUR	10.326.700,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	9.912.200
2 Auszahlungen	10.389.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-477.600**
4 Erträge	9.912.200
5 Aufwendungen	10.389.800
6 **Ergebnis**	**-477.600**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Viola Pape-Dittmer
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.1.1.07**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Krankenhilfe als monetäre Leistung für Hilfebedürftige, deren Erwerbsunfähigkeit unbefristet festgestellt wurde, bzw die das 65 Lj. vollendet haben
außerhalb und innerhalb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

Zielgruppe

Hilfebedürftige Bürger

Ziele

- Beratung der Bürger zur Vermeidung bzw. Beseitigung der Hilfebedüftigkeit (z.B. durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen)
- Kommunalpolitisch korrekte Ausgestaltung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft bzw. Mittel für Erstausstattungen

Leistung

- Leistungen zum Lebensunterhalt
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung
- Leistungen für einmalige Bedarfe

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Grundsicherung nach SGB II/Einwohner		12

Messzahlen

	Einheit	Plan
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung Erträge	EUR	1.559.800,00
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderunl Aufwendungen	EUR	2.366.700,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	1.559.800
2 Auszahlungen	2.412.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-852.400**
4 Erträge	1.559.800
5 Aufwendungen	2.412.200
6 **Ergebnis**	**-852.400**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dr. Christiane David
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.1.2.01**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung, für Erstausstattungen bzw. Klassenfahrten sowie kommunalen Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen

Ziele

- Größtmögliche Einflussnahme auf die Entwicklung der Leistungen der Unterkunft und und Heizung durch kommunalpolitisch korrekte Ausgestaltung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft bzw. Mittel für Erstausstattungen
- Grundsätzliche Beibehaltung der sozialen Mischung in den einzelnen Stadtgebieten
- größtmögliche Einflussnahme auf die Entwicklung der Leistungen der Unterkunft
- Wahrnahme der Richtlinienkompetenz gegenüber der ARGE
- grundsätzliche Beibehaltung der sozialen Mischung in den einzelnen Stadtgebieten

Leistung

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Leistungen für Erstausstattungen bzw. Klassenfahrten
- Beratungs- und Betreuungsleistungen nach § 16 Abs. 2 Ziff. 1 - 4

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Grundsicherung nach SGB II je Einwohner	EUR/EW	171

Messzahlen

	Einheit	Plan
Grundsicherung für Arbeitssuchende Erträge	EUR	11.733.100,00
Grundsicherung für Arbeitssuchende Aufwendungen	EUR	23.252.660,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	11.733.100
2 Auszahlungen	23.298.560
3 **Liquiditätssaldo**	**-11.565.460**
4 Erträge	11.733.100
5 Aufwendungen	23.298.560
6 **Ergebnis**	**-11.565.460**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Stefan Resch
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.04**	**Stadtgestaltung**		

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung städtebaulicher Rahmenpläne, Blockbereichspläne und Bebauungspläne in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- und Landeschaftsplanung
- Erarbeitung von Konzepten für die Stadtbildplanung und Stadtgestaltung eischließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist es, die Denkmale als Quellen der Geschichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Stadtvertretung, DSchG M-V, BNatSchG, LNatSchG M-V

Ziele

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Entwicklung und Pflege des Stadtbildes
- Bürgerinformation und -beratung

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Leistung

- Stadtgestaltung
- Stadtsanierung
- Vollzug des Denkmalschutzes
- Denkmalpflege
- Landschaftsplanung
- Umweltprüfung
- Projektplanung Grünflächen
- baufachliche Prüfung Grünflächen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	UR/AZ FF	10.220,63
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	9,54

Messzahlen

	Einheit	Plan
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	643.900,00
Anzahl Fachplanungen	Stück	63

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	813.900
3 **Liquiditätssaldo**	**-813.900**
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	764.600
6 **Ergebnis**	**-764.600**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Rita Zeidler
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.06**	**Grundstückswertermittlung**		

Beschreibung

Durch die Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung erfolgt die Ableitung und Fortschreibung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Es werden Gutachten, gutachterliche Aussagen und Stellungnahmen zur Wertermittlung (auch für kommunale Liegenschaften zur Entscheidungsfindung beim An- und Verkauf von Grundstücken) erstellt. Die Bodenrichtwertkarte und der Grundstücksmarktbericht werden erstellt und veröffentlicht. Die Verwaltungsgebühren und die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter werden festgesetzt (§ 10 Abs. 3 Pkt. 6 GutAVO).

Auftragsgrundlage

BauGB § 193-199, GutAVO, WertV, WertR, Steuergesetz

Zielgruppe

Bürger, Sachverständige für bebaute und unbebaute Grundstücke, private Unternehmen, Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

1. Schaffung und Voraussetzung für die Erstellung der Bodenrichtwertkarte 2010 und deren Beschlussfassung bis zum 31.03.2010
2. Erstellung des Grundstücksmarktberichtes 2008 und deren Beschlussfassung bis zum 31.08.2009
3. Bei der Erstellung von Gutachten liegt das Primat auf der Feststellung der vorläufigen zonalen Endwerte
   Endwerte im Sanierungsgebiet "Altstadt" gem. §§ 152 ff. BauGB

Leistung

- Bodenrichtwertkarte
- Grundstücksmarktbericht
- Gutachtenerstellung
- kommunale Bewertungsstelle

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Wertermittlungen je Arbeitswoche	Stck/AW	8,75
Anzahl Wertermittlung je Sachbearbeiter	Stck/SB	175,00
Anzahl Verkehrswertgutachten je Arbeitswoche	Stck/AW	0
Anzahl Verkehrswertgutachten je Sachbearbeiter	Stck/SB	4

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Wertermittlungen	Stück	350
Anzahl Verkehrswertgutachten	Stück	8

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	10.000
2 Auszahlungen	168.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-158.600**
4 Erträge	10.000
5 Aufwendungen	168.600
6 **Ergebnis**	**-158.600**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Frank Renner
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.1.1.07**	**Stadtentwicklung**		

Beschreibung

Erarbeitung von strategischen Materialien der Stadtentwicklung, Organisation des Stadtumbauprozesses, Projektentwicklung/-management von Maßnahmen der sozialen und technischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

Bürger, diverse Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, andere Kommunen, Behörden, Verwaltungsführung, politische Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

- Sicherung der oberzentralen Funktion der Stadt
- Sicherung eines geordneten Stadtumbaus
- Umsetzung integrierter Entwicklungsplanungen (ISEK, IREK)
- Umsetzung diverser regionaler wie kommunaler Entwicklungsprojekte

Leistung

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	8,00

Messzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf	EUR	539.600,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	1.000
2 Auszahlungen	600.900
3 **Liquiditätssaldo**	**-599.900**
4 Erträge	1.000
5 Aufwendungen	600.900
6 **Ergebnis**	**-599.900**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Jörg Metelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.1.1.08**	**Städtebauförderung**		

Beschreibung

Initiierung/Organisation/Koordination von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen; Koordinierung des Stadtumbaus (städtebaulicher Teil)

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB

Ziele

- Schaffung einer revitalisierten Innenstadt
- Erreichung der Sanierungsziele in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten mittels Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen
- Neustrukturierung und Erschließung der Entwicklungsgebiete
- Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten
- Wohnumfeldverbesserung durch Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Komplettierung der sozialen und technischen Infrastruktur, Schaffung von Kommunikationszonen sowie Spiel- und Freiflächen
- Organisation eines sozialverträglichen, wohnungspolitisch tragfähigen und städtebaulichen sinnvollen Stadtumbaus

Zielgruppe

Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gemien, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Leistung

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Koordinierung Stadtumbau
- Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	48,16

Messzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf	EUR	3.250.300,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	3.940.100
3 **Liquiditätssaldo**	**-3.940.100**
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	615.900
6 **Ergebnis**	**-615.900**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Helga Neise
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bauaufsicht**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauaufsicht**		

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften verfahrensfreier Bauvorhaben und die Erteilung von Sanierungsgenehmigungen und Entwicklungsgenehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben gehören zum Tätigkeitsfeld dieses Produktes.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Baugesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

- Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 3 Monaten
- Einführung des Barbeitungsbogens im Programm ProBauG (Verfahren für die Bauaufsichtsbehörde) Widersprüche soll unter 1 % liegen
- Erhöhung der Rechtssicherheit, Einheitlichkeit und Effektivität bei der Bearbeitung von Anträgen

Leistung

- Beratung und Information
- baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Bauanträge je Arbeitstage	Stck/AT	2
Anzahl Bauanträge je Sachbearbeiter	Stck/SB	45
Anzahl Bauanträge je 1000 Einwohner	Stck/TEW	8
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	Stck/AT	2
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter	Stck/SB	43
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	Stck/TEW	7

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Bauanträge	Stück	520
Anzahl Bescheide	Stück	495

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	380.000
2 Auszahlungen	1.037.500
3 **Liquiditätssaldo**	**-657.500**
4 Erträge	380.000
5 Aufwendungen	1.038.500
6 **Ergebnis**	**-658.500**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Wolfgang Christmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

- Unternehmensförderung mittels Existenzgründer-/Unternehmensberatung, Ansiedlerförderung, Bestandspflege, Absatzförderung und Infrastrukturentwicklung zwecks Arbeitsplatzschaffung/-sicherung, zwecks Verbesserung der finanziellen Leistungskraft der Kommune
- Erwerbsförderung zwecks Integration von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 KV MV

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen

Ziele

- Förderung von Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze
- Akquirierung von Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Entwicklung eines attraktiven Standortprofils

Leistung

- Erwerbsförderung
- Unternehmensförderung

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	10,87

Messzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf	EUR	733.600

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	445.600
2 Auszahlungen	1.353.300
3 **Liquiditätssaldo**	**-907.700**
4 Erträge	445.600
5 Aufwendungen	1.353.300
6 **Ergebnis**	**-907.700**

Teilhaushalt 4

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Peter Börs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.30	Verwaltung Fachbereich 3
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.02	Einwohner und Personenstand
1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten
1.2.4.01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
1.2.6.01	Brandschutz
1.2.7.01	Rettungsdienst
1.2.7.02	Integrierte Regionale Leiststelle
1.2.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz
4.1.4.01	Gesundheitsamt
5.7.3.01	Wochenmarkt

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248.800	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357.000	2.374.300	2.374.300	2.374.300	2.374.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.800	513.400	513.400	513.400	513.400
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	922.400	922.200	922.200	922.200	922.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.719.400**	**5.052.300**	**5.052.300**	**5.052.300**	**5.052.300**
11	- Personalaufwendungen	9.880.800	10.430.400	10.726.100	10.890.900	11.058.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.610	1.539.800	1.539.800	1.539.800	1.539.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	357.900	401.900	401.900	401.900	401.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.774.990	2.113.100	2.113.100	2.113.100	2.113.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.474.600**	**14.537.500**	**14.833.200**	**14.998.000**	**15.165.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.755.200**	**-9.485.200**	**-9.780.900**	**-9.945.700**	**-10.113.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-8.755.200	-9.485.200	-9.780.900	-9.945.700	-10.113.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-8.755.200**	**-9.485.200**	**-9.780.900**	**-9.945.700**	**-10.113.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.600	812.900	812.900	812.900	812.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.400	2.260.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-52.800**	**-1.447.400**	**-1.447.400**	**-1.447.400**	**-1.447.400**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-8.808.000**	**-10.932.600**	**-11.228.300**	**-11.393.100**	**-11.560.700**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.397.300**	**-9.083.100**	**-9.378.800**	**-9.543.600**	**-9.711.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.397.300**	**-9.083.100**	**-9.378.800**	**-9.543.600**	**-9.711.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-8.397.300**	**-9.083.100**	**-9.378.800**	**-9.543.600**	**-9.711.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.800**	**-1.447.400**	**-1.447.400**	**-1.447.400**	**-1.447.400**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-8.450.100**	**-10.530.500**	**-10.826.200**	**-10.991.000**	**-11.158.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	254.000	105.000	80.000	80.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.200	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**254.000**	**105.000**	**80.000**	**80.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.300	1.104.900	203.800	300.000	374.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.300**	**1.104.900**	**203.800**	**300.000**	**374.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.100**	**-850.900**	**-98.800**	**-220.000**	**-294.000**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-8.590.200**	**-11.381.400**	**-10.925.000**	**-11.211.000**	**-11.452.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.2.3.01 Verkehrsange-legenheiten	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungs-dienst	4.1.4.01 Gesundheits-amt	sonst. Prod. 1.1.1.30 Verwaltung FB 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.400	10.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.000	665.000	3.100	0	170.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.300	200	61.400	2.180.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.400	0	15.200	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	922.200	500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.052.300**	**676.100**	**79.700**	**2.180.500**	**170.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.430.400	750.100	4.157.000	364.600	1.288.600	198.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.800	18.200	334.400	810.200	120.800	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	401.900	700	230.200	147.300	5.600	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	0	0	0	52.300	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.113.100	125.500	563.300	39.000	169.500	27.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.537.500**	**894.500**	**5.284.900**	**1.361.100**	**1.636.800**	**226.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.485.200**	**-218.400**	**-5.205.200**	**819.400**	**-1.466.800**	**-226.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.485.200**	**-218.400**	**-5.205.200**	**819.400**	**-1.466.800**	**-226.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-9.485.200**	**-218.400**	**-5.205.200**	**819.400**	**-1.466.800**	**-226.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.900	0	614.000	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.300	105.700	619.300	773.400	150.500	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-1.447.400**	**-105.700**	**-5.300**	**-773.400**	**-150.500**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-10.932.600**	**-324.100**	**-5.210.500**	**46.000**	**-1.617.300**	**-226.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 1.2.2.01 Ordnungsange-legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.4.01 Veterinär- u. Lebensm.-Üb.	1.2.7.02 Int. Region. Leitstelle	1.2.8.01 Zivil- u. Kat.-Schutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	159.900	121.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.600	12.600	0	0	0	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	33.500	0	452.400	9.300	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	912.400	3.000	1.500	0	0	4.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048.000**	**209.000**	**122.500**	**452.400**	**9.300**	**104.800**
11	- Personalaufwendungen	1.297.100	1.595.400	490.000	0	260.900	27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400	18.400	5.300	92.800	14.500	12.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.800	5.200	0	7.600	500	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	262.000	395.600	38.100	424.300	46.900	21.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.676.300**	**2.014.600**	**533.400**	**524.700**	**322.800**	**61.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-628.300**	**-1.805.600**	**-410.900**	**-72.300**	**-313.500**	**43.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-628.300**	**-1.805.600**	**-410.900**	**-72.300**	**-313.500**	**43.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-628.300**	**-1.805.600**	**-410.900**	**-72.300**	**-313.500**	**43.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	5.200	7.200	85.400	71.600	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.800	240.200	60.800	13.100	40.500	43.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-184.300**	**-235.000**	**-53.600**	**72.300**	**31.100**	**-43.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-812.600**	**-2.040.600**	**-464.500**	**0**	**-282.400**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonst. Prod.
			1.2.3.01 Verkehrsange-legenheiten	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungs-dienst	4.1.4.01 Gesundheits-amt	1.1.1.30 Verwaltung FB 3
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.083.300**	**-217.700**	**-4.975.000**	**966.700**	**-1.461.200**	**-226.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.083.300**	**-217.700**	**-4.975.000**	**966.700**	**-1.461.200**	**-226.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-9.083.300**	**-217.700**	**-4.975.000**	**966.700**	**-1.461.200**	**-226.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.447.400**	**-105.700**	**-5.300**	**-773.400**	**-150.500**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez**	**-10.530.700**	**-323.400**	**-4.980.300**	**193.300**	**-1.611.700**	**-226.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	254.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.000**	**0**	**254.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.142.100	700	703.400	424.000	3.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152.100**	**10.700**	**703.400**	**424.000**	**3.500**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-898.100**	**-10.700**	**-449.400**	**-424.000**	**-3.500**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.428.800**	**-334.100**	**-5.429.700**	**-230.700**	**-1.615.200**	**-226.600**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte 1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.4.01 Veterinär- u. Lebensm.-Üb.	1.2.7.02 Int. Region. Leitstelle	1.2.8.01 Zivil- u. Kat.- Schutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-623.500**	**-1.800.400**	**-410.900**	**-64.700**	**-313.000**	**43.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-623.500**	**-1.800.400**	**-410.900**	**-64.700**	**-313.000**	**43.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-623.500**	**-1.800.400**	**-410.900**	**-64.700**	**-313.000**	**43.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-184.300**	**-235.000**	**-53.600**	**72.300**	**31.100**	**-43.000**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez**	**-807.800**	**-2.035.400**	**-464.500**	**7.600**	**-281.900**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.800	5.200	0	0	500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**5.200**	**0**	**0**	**500**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.800**	**-5.200**	**0**	**0**	**-500**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-812.600**	**-2.040.600**	**-464.500**	**7.600**	**-282.400**	**0**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Frank Bühring
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	254.000	105.000	80.000	0	0	0	439.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**254.000**	**105.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**439.000**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	703.400	210.000	80.000	0	0	0	993.400	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**703.400**	**210.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**993.400**	**0**
darunter:	**0**								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-449.400**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554.400**	**0**

Erläuterungen: Die Anschaffungskosten beinhalten hauptsächlich den Ersatz der verschlissenen, 1993 beschafften, Drehleiter. Zunehmend fallen größere Reparaturen an. Das Fahrzeug kann dann für die Einsätze nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf Grund des Alters und des Verschleißes und der damit immer längerer Ausfallzeiten ist diese Anschaffung unabweisbar. Die Stadt verfügt nicht über ausreichend Eigenmittel, um die Beschaffung der dringend notwendigen Investition der Drehleiter für die Berufsfeuerwehr durchzuführen. Um den dringend notwendigen Kauf zu gewährleisten, wurde eine Ansammlung der Feuerschutzsteuer von 2008 und 2009 vom Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V genehmigt.

Stufenweise ist es erforderlich Pressluftatmer, welche für alle Arbeits- und Rettungsaufgaben eingesetzt werden, bei denen der Einsatz nicht länger als eine halbe, eventuell eine dreiviertel, Stunde dauert, durch neue leistungsstarke Geräte zu ersetzen, um weiterhin die notwendige Sicherheit für die Einsatzkräfte gewährleisten zu können. Hierfür wurden Kosten von 1,4 TEUR eingeplant.

Weiterhin ist eine Ersatzbeschaffung von 12 Chemikalienschutzanzügen (CSA) für Gefahrguteinsätze mit gefährlichen Stoffen und Gütern mit 21 TEUR Bestandteil der Kosten.
Die zulässige Nutzungsdauer der vorhandnen CSA ist erreicht oder läuft 2008 abgelaufen. Verbunden damit werden durch Alterung und Beschädigungen die Anforderungen an die Dichtheit (Schutz) nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund ist es unabweisbar neue CSA zu beschaffen. Mit Ablauf der Nutzungsdauer dürfen die Anzüge im Einsatz nicht mehr benutzt werden. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr hätten keinen wirksamen Schutz mehr. Gefahrguteinsätze könnten nicht mehr durchgeführt werden!

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Andreas Zeuner
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.7.01**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	424.000	0	0	0	0	0	564.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564.000**	**0**
darunter:									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.000**	**0**

Erläuterungen: Die Maßnahme „Ersatzbeschaffung 2 Rettungstransportwagen“ wurde als unabweisbar vom Innenministerium im Plan 2008 anerkannt und als Verpflichtungsermächtigung genehmigt.
Die finanzielle Durchführung in Höhe von 325,0 TEUR erfolgt planmäßig 2009.
Folgende Anschaffungskosten sind noch Bestandteil:
Medizinische Ausrüstungsgeräte:
• Car-PC-Ausstattung für 5 Fahrzeuge-40TEUR
Durch die Ausstattung mit Car-PC ist es möglich, dem Einsatzfahrzeug die erforderlichen Einsatzdaten wie Art des Ereignisses, Notfalldaten, die optimale Route für den Anfahrtsweg unter Berücksichtigung von Straßensperrungen vorzugeben. Es werden Patientendaten erfasst, die dann vom Car-PC an den Einsatzleitrechner übertragen werden. Mit diesem System wird die Fahrzeugbewegung dokumentiert und im Falle eines neuen Einsatzes durch den Leitrechner das Fahrzeug ausgewählt, welches zu diesem Zeitpunkt den kürzesten Anfahrtsweg zum Ereignisort hat. Wird in Rettungsdiensten, aller an der Integrierten Regionalleitstelle beteiligten, Landkreise eingeführt.
• 2 Defibrillatoren-54TEUR
Am 28. November 2005 hat der Europäische Wiederbelebungsrat (ERC, European Resuscitation Council) neue Richtlinien für den gesamten Bereich der Wiederbelebung (Ersthelfer, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Ärzte,...) herausgegeben. Grundlage für eine erfolgreiche Wiederbelebung (Reanimation) ist ein den Richtlinien von 2005 entsprechendes Defibrillationsgerät. Unsere derzeitigen Defibrillatoren sind bereits aus dem Jahr 2001, bzw. 1998, und entsprechen nur noch teilweise den ERC Richtlinien. Die Ausnahmeregelungen entfallen 2009.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.04**	**Sicherheit und Ordnung**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**4.1.4.01**	**Gesundheitsamt**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	80.000	0	0	0	185.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	210.000	80.000	0	0	0	293.500	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500**	**210.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**293.500**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.500**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.500**	**0**

Erläuterungen: Die Anschaffungskosten sind für den Ersatz eines EKG-Gerätes, welches bei den amtsärztlichen Untersuchungen verwendet wird. Das bisher genutzte Gerät ist bereits abgeschrieben (Anschaffung 1991).
Für die Auftraggeber ist im Rahmen von amtsärztlichen Begutachtungen verschiedenster Fragestellungen (Dienstfähigkeit; Übernahme ins Beamtenverhältnis u a.) eine sichere ärztliche Entscheidung zu treffen.

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Lutz Burmeister
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.3**	**Verkehrsangelegenheiten**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.3.01**	**Verkehrsangelegenheiten**		

Beschreibung

Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen, Zulassung von Personen und Fahrzeugen für den Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und weitere Spezialvorschriften

Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziele

- Senkung der Unfallzahlen durch Änderung der Verkehrsorganisation (Geschwindigkeitsreduzierung an Unfallschwerpunkten) und Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit
- weitere qualitätsgerechte Abarbeitung der Zulassungsvorgänge nach den neuen rechtlichen Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung
- weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit vorrangig auf den Bundesstraßen, mit dem Schwerpunkt der für 2009 geplanten Sanierungsmaßnahme auf dem Friedrich-Engels-Ring
- Verbesserung des Bürgerservices durch den Einsatz eines Kassenautomaten (Einsparung 1 Stelle) und Umnutzung eines Archivraumes in ein Sprechzimmer (besserer Datenschutz)

Leistung

- Verkehrsaufsicht
- Fahrerlaubnisse
- Kfz.-Zulassung

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Unfallzahlen	AZ	2.200
Unfallhäufungsstellen	AZ	16
VKS/VK-Einschränkungen auf Bundesstraßen	AZ	25
VKS/VK-Einschränkungen aufGemeindestraßen	AZ	280
Ø Bearbeitungszeit je Antrag	Min/AT	52
Anzahl Erteilung Fahrerlaubnis	Stück	2.600
Anzahl Versagung/Entzug Fahrerlaubnis	Stück	130
KFZ-Zulassung Neuzulassung	Stück	3.470
KFZ-Zulassung Datenänderung	Stück	1.800
KFZ-Zulassung Abmeldungen	Stück	5.700

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	676.100
2 Auszahlungen	999.500
3 **Liquiditätssaldo**	**-323.400**
4 Erträge	676.100
5 Aufwendungen	1.000.200
6 **Ergebnis**	**-324.100**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Frank Bühring
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie vorbeugender Brandschutz

Auftragsgrundlage

§ 2 Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG)

Zielgruppe

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

Ziele

- Verkürzung der Ausrückezeiten bei Brandeinsätzen und technischer Hilfeleistung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortsfeuerwehren
- Minimierung der Kosten für den Unterhalt der Feuerwehren
- Umsetzung der Festlegungen des Feuerwehrbedarfsplanes der Stadt Neubrandenburg und Beginn der Umsetzung Logistikkonzept: Ersatzbeschaffung DLK 23/12

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	7,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	92,60
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Weh- Rettungssanitäter	%	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Rettungsassistent	%	30,67
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	41,33
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettenführer	%	98,63
Freiwilliger Feuerwehr-Innenstadt (FF-IS)	AZ Kam.	61
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	40,98
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	26,23
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	16,39
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spezlgebiet Wehr-Motorkettensägenführer	%	40,98
Freiwillige Feuerwehr Oststadt (FF-OS)	AZ Kam	33
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Atemschutzgeräteträger	%	51,52
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	21,21
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettensägeführer	%	24,24
Kosten Brandschutz	EUR	4.382.000,00
Kosten Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	64,93

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	947.700
2 Auszahlungen	6.356.400

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Frank Bühring
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.6.01**	**Brandschutz**		

Finanzen in EUR	Ansatz
3 **Liquiditätssaldo**	**-5.408.700**
4 Erträge	693.700
5 Aufwendungen	5.904.200
6 **Ergebnis**	**-5.210.500**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	Verantwortlich :	Andreas Zeuner
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**1.2.7.01**	**Rettungsdienst**		

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung und den Krankentransport. Gegenstand der Notfallrettung ist es, bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten (Notfallpatienten) lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, ihre Transportfähigkeit herzustellen und sie unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete medizinische Einrichtung zu befördern. Gegenstand des Krankentransportes ist es, Verletzten, Kranken oder sonstigen Personen, die einer medizinischen Versorgung bedürfen, ohne Notfallpatient zu sein, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung zu befördern.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Ziele

- Einhaltung der Hilfsfrist in der Notfallrettung (i.d.R. - d.h. 90% der Fälle innerhalb von 10 min)
- Verbesserung des Ausbildungsstandes durch Qualitätsmanagement der notfall-medizinischen Betreuung
- Kostendeckung 100%

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Touristen/Gäste, Ausländer

Leistung

- Notfallrettung mit Rettungstransportwagen (RTW) und Noteinsatzfahrzeug (NEF)
- qualifizierter Krankentransport mit Krankentransportwagen (KTW)

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Notarzteinsatzfahrzeug: Anteil d.i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzorte	%	95,40
Notarzteinsatzfahrzeug: Kostendeckungsgrad	%	100,00
Notarzteinsatzfahrzeug: Kosten je Einsatz	EUR/ES	416,00
Rettungstransportwagen: Anteil d.i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzorte	%	95,33
Rettungstransportwagen: Kostendeckungsgrad	%	100,00
Rettungstransportwagen: Kosten je Einsatz	EUR/ES	248,00
Krankentransportwagen: Auslastungsgrad	%	0,00
Krankentransportwagen: Kostendeckungsgrad	%	100,00
Krankentransportwagen: Kosten je Einsatz	EUR/ES	189,00
Kostendeckungsgrad Rettungsdienst gesamt		100

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	2.180.500
2 Auszahlungen	2.406.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-225.700**
4 Erträge	2.180.500
5 Aufwendungen	2.134.500
6 **Ergebnis**	**46.000**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**4.1.4.01**	**Gesundheitsamt**		

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung und Abwendung des Gemeindewesens vor Gesundheitsgefahren durch Anwendung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und -hilfe sowie durch gutachterliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst i. V. m. Psych-KG, IfSG, Trinkwasser-VO, SGB II

Ziele

Gesundheitsförderung und -hilfe:
- Erhöhung des Bewusstseins in der Bevölkerung für die Wahrnehmung der Eigenverantwortung für die persönliche Gesundheit durch Öffentlichkeitsarbeit sowie Durchführung von allgemeinen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen, Vorträgen, etc. zu gesundheitsbezogenen Fragen und Problemen sowie der Durchführung der Städtischen Suchtwoche
- Vermeidung von weiteren gesundheitlichen und persönlichen Schäden, Linderung bzw. Heilung der Erkrankung und der Krankenfolgen sowie Resozialisierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft einschließlich der Sicherung der Selbsthilfekontaktstelle, Schwangerschaftsberatung und AIDS-Beratung zur Einflussnahme auf eine weitere Fehlentwicklung
- Vorbeugung und Früherkennung von Krankheiten zur Abwendung von Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen sowie Aufzeigen von Wegen zur Behebung gesundheitlicher Fehlentwicklungen,
- Schließen von Impflücken (Gewährleistung der Impfsprechstunde, Sonderimpfaktionen), Empfehlung von Fördermaßnahmen gemäß SGB zur Beseitigung/Linderung von gesundheitlichen Störungen beim einzelnen Bürger

Gesundheitsschutz:
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung durch krankheitsbezogene und individuelle Gruppenaufklärung
- Sensibilisierung des Bewusstseins der Bürger und Bürgerinnen für notwendige Schutzmaßnahmen und Gesundheitsprävention
- Verhinderung von Gesundheitsschäden und Infektionserkrankungen durch Trinkwasser, durch Baden

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Ausländer, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Vereine

Leistung

- Reihenuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen (Erreichbarkeit - Ziel 100%)
- Kontrollen bei Bade- und Trinkwasser (Durchführung - Ziel 100%)
- Maßnahmen der Gesundheitsprävention (Projekte - Ziel 100%)
- Maßnahmen im allgemeinen Gesundheitsschutz durch verschiedenen Angebote und Überwachungsmaßnahmen/Kontrollen (Messbarkeit muss auf ca. Zahlen erfolgen, da keine direkte Einflussnahme durch GA besteht bzw. jährlich wechselnde Kontrollpläne vorgegeben sind)

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Einschüler	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 4. Klasse	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 8. Klassen	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt Grundschule	%	100,00
Erreichungsgrad Suchtwoche	%	100,00
Erreichungsgrad Sozialpsychatrischer Dienst	%	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Trinkwasser	%	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Badewasser	%	100,00
Erreichungsgrad Impfleistungen	%	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht Todesbescheinigungen	%	100,00

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**4.1.4.01**	**Gesundheitsamt**		

Erreichungsgrad Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium	%	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht im Gesundheitswesen	%	100,00
Erreichungsgrad Erarbeitung Gutachten	%	100,00

Messzahlen

	Einheit	Plan
Reihenuntersuchungen Einschüler Soll	Anzahl	553
Reihenuntersuchungen Einschüler Ist	Anzahl	553
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Soll	Anzahl	513
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Ist	Anzahl	513
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Soll	Anzahl	418
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Ist	Anzahl	418
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Soll	Anzahl	2.400
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Ist	Anzahl	2.400
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Soll	Anzahl	1.970
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Ist	Anzahl	1.970
Projekt Suchtwoche Soll	Anzahl	1
Projekt Suchtwoche Ist	Anzahl	1
Betroffene Personen SpDi-Soll	Anzahl	900
Betroffene Personen SpDi-Ist	Anzahl	900
Kontrolle Badewasser Soll	Anzahl	160
Kontrolle Badewasser Ist	Anzahl	160
Kontrolle Trinkwasser Soll ca.	Anzahl	500
Kontrolle Trinkwasser Ist	Anzahl	500
Impfleistungen Soll ca.	Anzahl	1.400
Impfleistungen Ist	Anzahl	1.400
Aufsicht Todesbescheinigungen Soll ca.	Anzahl	1.100
Aufsicht Todesbescheinigungen Ist	Anzahl	1.100
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Soll ca.	Anzahl	5.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Ist	Anzahl	5.000
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Soll ca.	Anzahl	200
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Ist	Anzahl	200
Gutachten Soll ca.	Anzahl	1.100
Gutachten Ist	Anzahl	1.100

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	170.000
2 Auszahlungen	1.785.200

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**4.1.4.01**	**Gesundheitsamt**		

Finanzen in EUR	Ansatz
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.615.200**
4 Erträge	170.000
5 Aufwendungen	1.787.300
6 **Ergebnis**	**-1.617.300**

Teilhaushalt 5

Schule, Kultur, Jugend und Sport

Teilhaushalt 5 – Schule, Kultur, Jugend und Sport

Dr. Reiner Wieland

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.40	Verwaltung Fachbereich 4
1.1.4.02	Verwaltungsbibliothek
1.1.4.03	Zwischenarchiv
2.1.1.01	Grundschulen
2.1.5.01	Regionale Schulen
2.1.7.01	Gymnasien, Abendgymnasien
2.1.8.01	Gesamtschulen
2.2.1.01	Förderschulen
2.3.1.01	Berufliche Schulen
2.4.1.01	Schülerbeförderung
2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

2.5.2.01	Städtische Museen
2.5.2.02	Stadtarchiv
2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule
2.7.1.01	Volkshochschulen
2.7.2.01	Regionalbibliothek
2.8.1.01	Kulturförderung
3.4.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
3.5.1.01	Soziale Sonderleistungen
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.2.01	Jugendarbeit
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit
3.6.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie
3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung
3.6.3.04	Hilfe für junge Volljährige
3.6.3.05	Inobhutnahme
3.6.3.06	Eingliederung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
3.6.3.07	Adoptionsvermittlung

3.6.3.08	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
3.6.3.09	Mitwirkung in vormundschafts- und familienrechtlichen Verfahren
3.6.3.10	Hilfen für straffällige Jugendliche
3.6.3.11	Sonstige Maßnahmen
3.6.4.01	Jugendhilfeplanung
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
4.2.1.01	Förderung des Sports

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.327.000	4.380.700	4.380.700	4.380.700	4.380.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	377.500	386.800	386.800	386.800	386.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100	83.000	83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.100	277.400	277.400	277.400	277.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.000	2.934.800	2.934.800	2.934.800	2.934.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.034.900**	**8.090.900**	**8.090.900**	**8.090.900**	**8.090.900**
11	- Personalaufwendungen	6.498.300	6.547.200	6.739.400	6.849.900	6.962.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.022	2.418.900	2.418.900	2.418.900	2.418.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	822.100	912.100	912.100	912.100	912.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.219.700	16.047.100	16.047.100	16.047.100	16.047.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.608.600	6.452.100	6.452.100	6.452.100	6.452.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.568.878	10.641.600	10.641.600	10.641.600	10.641.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.226.600**	**43.019.000**	**43.211.200**	**43.321.700**	**43.434.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.191.700**	**-34.928.100**	**-35.120.300**	**-35.230.800**	**-35.343.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-34.191.700	-34.928.100	-35.120.300	-35.230.800	-35.343.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-34.191.700**	**-34.928.100**	**-35.120.300**	**-35.230.800**	**-35.343.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	14.100	14.100	14.100	14.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.900	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-225.600**	**-1.743.900**	**-1.743.900**	**-1.743.900**	**-1.743.900**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-34.417.300**	**-36.672.000**	**-36.864.200**	**-36.974.700**	**-37.087.000**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.369.600**	**-34.016.000**	**-34.208.200**	**-34.318.700**	**-34.431.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.369.600**	**-34.016.000**	**-34.208.200**	**-34.318.700**	**-34.431.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-33.369.600**	**-34.016.000**	**-34.208.200**	**-34.318.700**	**-34.431.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-225.600**	**-1.743.900**	**-1.743.900**	**-1.743.900**	**-1.743.900**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-33.595.200**	**-35.759.900**	**-35.952.100**	**-36.062.600**	**-36.174.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.500	37.500	7.500	7.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.300	358.900	370.100	467.400	468.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.300**	**366.400**	**407.600**	**474.900**	**475.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.300**	**-366.400**	**-407.600**	**-474.900**	**-475.500**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-33.945.500**	**-36.126.300**	**-36.359.700**	**-36.537.500**	**-36.650.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7.01 Gymnasien Abendgymn.	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1.01 Förderschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.380.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	386.800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	0	100	800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.400	100	0	200	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934.800	43.600	23.800	554.800	42.800	110.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.200	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.090.900**	**43.700**	**23.900**	**555.800**	**42.900**	**110.000**
11	- Personalaufwendungen	6.547.200	96.000	67.000	197.300	21.800	88.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.900	351.900	201.700	229.400	43.200	288.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	912.100	95.500	80.600	144.000	52.000	80.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.047.100	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.452.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.641.600	1.274.200	838.100	3.350.500	463.200	1.012.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.019.000**	**1.817.600**	**1.187.400**	**3.921.200**	**580.200**	**1.469.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.928.100**	**-1.773.900**	**-1.163.500**	**-3.365.400**	**-537.300**	**-1.359.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.928.100**	**-1.773.900**	**-1.163.500**	**-3.365.400**	**-537.300**	**-1.359.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-34.928.100**	**-1.773.900**	**-1.163.500**	**-3.365.400**	**-537.300**	**-1.359.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.000	27.400	21.600	74.800	9.600	27.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-1.743.900**	**-27.400**	**-21.600**	**-74.800**	**-9.600**	**-27.600**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-36.672.000**	**-1.801.300**	**-1.185.100**	**-3.440.200**	**-546.900**	**-1.386.800**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					
		2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.3.01 Kostenbetei-ligung Musikschule	2.7.1.01 Volks-hochschulen	2.7.2.01 Regional-bibliothek
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.500	0	0	155.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200	7.000	0	0	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.400	500	19.700	195.500	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	28.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**969.100**	**51.100**	**7.500**	**19.700**	**350.500**	**114.400**
11	- Personalaufwendungen	288.400	835.100	189.800	0	472.100	1.190.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.700	236.000	10.200	0	15.000	54.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	301.500	32.800	0	19.700	16.700	59.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	681.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.308.300	363.500	49.200	0	151.500	251.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.551.900**	**1.467.400**	**249.200**	**700.700**	**655.300**	**1.555.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.582.800**	**-1.416.300**	**-241.700**	**-681.000**	**-304.800**	**-1.440.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.582.800**	**-1.416.300**	**-241.700**	**-681.000**	**-304.800**	**-1.440.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.582.800**	**-1.416.300**	**-241.700**	**-681.000**	**-304.800**	**-1.440.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	180.100	36.000	0	72.400	278.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-80.400**	**-180.100**	**-36.000**	**0**	**-72.400**	**-278.600**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-1.663.200**	**-1.596.400**	**-277.700**	**-681.000**	**-377.200**	**-1.719.200**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte 2.8.1.01 Kultur- förderung	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Ju- gendsozialarbeit	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	290.700	173.800	159.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	900	205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	3.000	6.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**297.200**	**176.800**	**165.300**	**900**	**205.600**
11	- Personalaufwendungen	234.500	263.400	194.300	106.400	167.000	333.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	1.500	2.600	900	0	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.100	793.300	816.600	547.400	31.400	38.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	721.800	0	0	92.100	3.987.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.400	24.000	13.200	4.800	34.300	29.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**802.400**	**1.804.000**	**1.026.700**	**659.500**	**324.800**	**4.389.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-802.400**	**-1.506.800**	**-849.900**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-802.400**	**-1.506.800**	**-849.900**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-802.400**	**-1.506.800**	**-849.900**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	54.000	111.500	27.600	36.000	78.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-190.700**	**-54.000**	**-111.500**	**-27.600**	**-36.000**	**-78.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-993.100**	**-1.560.800**	**-961.400**	**-521.800**	**-359.900**	**-4.261.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt	wesentliche Produkte			sonstige Produkte		
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich-tungen für Kinder	4.2.1.01 Förderung des Sports	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4	1.1.4.02 Verwaltungs-bibliothek	1.1.4.03 Zwischen-archiv
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.539.500	41.900	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.200**	**3.542.500**	**41.900**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	57.900	85.700	125.300	451.900	43.400	38.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.100	200	2.100	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.636.800	2.921.000	40.900	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.100	8.900	13.400	43.100	17.600	17.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.000**	**10.002.500**	**3.059.900**	**538.000**	**61.000**	**55.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.800**	**-6.460.000**	**-3.018.000**	**-538.000**	**-61.000**	**-55.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.800**	**-6.460.000**	**-3.018.000**	**-538.000**	**-61.000**	**-55.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-196.800**	**-6.460.000**	**-3.018.000**	**-538.000**	**-61.000**	**-55.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.800	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	23.300	30.000	85.700	12.000	12.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-12.000**	**-23.300**	**-30.000**	**-78.900**	**-12.000**	**-12.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-208.800**	**-6.483.300**	**-3.048.000**	**-616.900**	**-73.000**	**-67.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		2.4.1.01 Schülerbeförderung	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss	3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	170.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.191.600	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.361.900**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	209.100	253.100	47.700	55.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	3.800	10.700	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	17.100	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.900	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.456.000	0	9.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	1.250.600	22.900	10.600	5.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.600**	**3.800**	**1.496.400**	**1.732.000**	**58.300**	**70.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.496.400**	**-370.100**	**-58.300**	**-70.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.496.400**	**-370.100**	**-58.300**	**-70.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.496.400**	**-370.100**	**-58.300**	**-70.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59.400	60.000	24.000	12.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	**-59.400**	**-60.000**	**-24.000**	**-12.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.555.800**	**-430.100**	**-82.300**	**-82.200**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt	sonstige Produkte					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	3.6.3.06 Eingl.hilfe für seel. beh. Kinder u. Jugendliche	3.6.3.07 Adoptions-vermittlung	3.6.3.08 Amtspfleg-schaft, -vor-mundschaft	3.6.3.09 Mitwirkg. in vormund. Verfahren	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	39.800	56.200	103.200	78.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	800	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.400	300	800	0	3.000	4.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.900	4.500	10.800	10.300	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.400**	**45.000**	**61.500**	**114.800**	**91.800**	**4.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	30.000	30.000	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-33.400**	**-57.000**	**-73.500**	**-144.800**	**-121.800**	**-4.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonst. Prod. 3.6.4.01 Jugendhilfe- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**
11	- Personalaufwendungen	156.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	**Finanzergebnis**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-189.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-30.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-219.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7.01 Gymnasien Abendgymn.	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1.01 Förderschulen
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.016.000**	**-1.678.400**	**-1.082.900**	**-3.221.400**	**-485.300**	**-1.278.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.016.000**	**-1.678.400**	**-1.082.900**	**-3.221.400**	**-485.300**	**-1.278.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-34.016.000**	**-1.678.400**	**-1.082.900**	**-3.221.400**	**-485.300**	**-1.278.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-1.743.900	-27.400	-21.600	-74.800	-9.600	-27.600
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-35.759.900**	**-1.705.800**	**-1.104.500**	**-3.296.200**	**-494.900**	**-1.306.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.500	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	483.100	57.400	23.400	44.300	5.900	13.700
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.600**	**57.400**	**23.400**	**44.300**	**5.900**	**13.700**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-510.600**	**-57.400**	**-23.400**	**-44.300**	**-5.900**	**-13.700**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-36.270.500**	**-1.763.200**	**-1.127.900**	**-3.340.500**	**-500.800**	**-1.319.900**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					
		2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.3.01 Kostenbetei-ligung Musikschule	2.7.1.01 Volks-hochschulen	2.7.2.01 Regional-bibliothek
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.300**	**-1.383.500**	**-241.700**	**-661.300**	**-288.100**	**-1.381.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.281.300**	**-1.383.500**	**-241.700**	**-661.300**	**-288.100**	**-1.381.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.281.300**	**-1.383.500**	**-241.700**	**-661.300**	**-288.100**	**-1.381.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-80.400	-180.100	-36.000	0	**-72.400**	-278.600
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.361.700**	**-1.563.600**	**-277.700**	**-661.300**	**-360.500**	**-1.659.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	20.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.700	40.100	5.000	0	7.700	177.800
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.700**	40.100	**5.000**	0	7.700	197.800
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.700**	-40.100	**-5.000**	0	-7.700	-197.800
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.442.400**	**-1.603.700**	**-282.700**	**-661.300**	**-368.200**	**-1.857.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					
		2.8.1.01 Kultur-förderung	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Ju-gendsozialarbeit	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-790.400**	**-1.506.800**	**-849.900**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-790.400**	**-1.506.800**	**-849.900**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-790.400**	**-1.506.800**	**-849.900**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-190.700**	-54.000	**-111.500**	-27.600	-36.000	-78.000
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-981.100**	**-1.560.800**	**-961.400**	**-521.800**	**-359.900**	**-4.261.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	7.500	0	0	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	-7.500	0	0	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-981.100**	**-1.560.800**	**-968.900**	**-521.800**	**-359.900**	**-4.261.400**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt	wesentliche Produkte			sonstige Produkte		
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich-tungen für Kinder	4.2.1.01 Förderung des Sports	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4	1.1.4.02 Verwaltungs-bibliothek	1.1.4.03 Zwischen-archiv
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.800**	**-6.460.000**	**-3.018.000**	**-538.000**	**-61.000**	**-55.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-196.800**	**-6.460.000**	**-3.018.000**	**-538.000**	**-61.000**	**-55.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-196.800**	**-6.460.000**	**-3.018.000**	**-538.000**	**-61.000**	**-55.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-12.000	-23.300	-30.000	**-78.900**	-12.000	-12.000
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-208.800**	**-6.483.300**	**-3.048.000**	**-616.900**	**-73.000**	**-67.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	**0**	0	0	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-208.800**	**-6.483.300**	**-3.048.000**	**-616.900**	**-73.000**	**-67.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		2.4.1.01 Schülerbeförderung	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss	3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.479.300**	**-370.100**	**-58.300**	**-70.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.479.300**	**-370.100**	**-58.300**	**-70.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.479.300**	**-370.100**	**-58.300**	**-70.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	-59.400	-60.000	-24.000	-12.000
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.538.700**	**-430.100**	**-82.300**	**-82.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	27.100	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	**27.100**	0	0	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	**-27.100**	0	0	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-33.600**	**-3.800**	**-1.565.800**	**-430.100**	**-82.300**	**-82.200**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
		3.6.3.06 Eingl.hilfe für seel. beh. Kinder u. Jugendliche	3.6.3.07 Adoptions-vermittlung	3.6.3.08 Amtspfleg-schaft, -vor-mundschaft	3.6.3.09 Mitwirkg. in vormund. Verfahren	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0	-12.000	-12.000	-30.000	-30.000	0
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-33.400**	**-57.000**	**-73.500**	**-144.800**	**-121.800**	**-4.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-33.400**	**-57.000**	**-73.500**	**-144.800**	**-121.800**	**-4.100**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonst. Prod. 3.6.4.01 Jugendhilfe- planung
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-189.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-189.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-189.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	-30.000
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-219.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.100**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.100	57.400	26.300	26.300	0	0	0	150.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.100**	**57.400**	**26.300**	**26.300**	**0**	**0**	**0**	**150.100**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.100**	**-57.400**	**-26.300**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**-150.100**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Grundschulen mit Mobiliar und technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regioinale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.100	23.400	13.200	13.200	0	0	0	76.900	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.100**	**23.400**	**13.200**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**76.900**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.100**	**-23.400**	**-13.200**	**-13.200**	**0**	**0**	**0**	**-76.900**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Regionalen Schulen mit Mobiliar, technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.7.01**	**Gymnasien, Abendgymnasien**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.400	44.300	21.600	21.600	0	0	0	113.900	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.400**	**44.300**	**21.600**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**113.900**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.400**	**-44.300**	**-21.600**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**	**-113.900**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Gymnasien mit Mobiliar, technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d, e SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.8.01**	**Gesamtschulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	5.900	6.900	69.000	0	0	0	97.800	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**5.900**	**6.900**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.800**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**-5.900**	**-6.900**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.800**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Gesamtschule Mitte mit Mobiliar, technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.2.1.01**	**Förderschulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.300	13.700	15.600	15.600	0	0	0	67.200	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.300**	**13.700**	**15.600**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**67.200**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.300**	**-13.700**	**-15.600**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**-67.200**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Förderschulen mit Mobiliar, technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufliche Schulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.800	80.700	24.800	24.800	0	0	0	158.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.800**	**80.700**	**24.800**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**158.100**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.800**	**-80.700**	**-24.800**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**-158.100**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Beruflichen Schulen mit Mobiliar, technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	27.100	10.000	10.000	0	0	0	57.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**27.100**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**57.100**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-27.100**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-57.100**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ersatzbeschaffung von geförderten Computern und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Städtische Museen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
6 Museumsmeile									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	25.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen: Fortsetzung der Ausstattung der Museumsmeile einschließlich geplanter Multimediatechnik für das Friedländer Tor.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Städtische Museen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	25.100	70.000	70.000	0	0	0	177.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**25.100**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**177.100**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**-25.100**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-177.100**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind Beschaffungskosten sowie geringwertige Wirtschaftsgüter für das Regionalmuseum und die Kunstsammlung. Es ist u. a. ein Großteil der Glasvitrinen/Verglasung aus der Ausstellung zur Ur- und Frühgeschichte im Treptower Torturm noch aus der Zeit der Einrichtung der Ausstellung vor mehr als dreißig Jahren. Das (damals minderwertige) Glas ist einschließlich ihrer Einfassung inzwischen verschlissen, taub und unansehnlich. Ein Teil der Vitrinen und Glashauben wurden infolge fehlender Mittel in Eigenleistung hergestellt, sind durch jahrzehntelange Nutzung beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine niveauvolle Präsentation des Museumsgutes. Weiterhin erfolgt ein Ankauf wichtiger Kunstwerke zur Fortsetzung der Sammlungsarbeit und Vermeidung von Bestandslücken entsprechend Angebot

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Eleonore Wolf
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0	21.600	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**21.600**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.600**	**0**

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind Beschaffungskosten für das Stadtarchiv zur Mikroverfilmung. Die Kommune muss dem im Landesarchivgesetz festgelegten Aufgaben nachkommen und die Benutzbarkeit der Archivalien garantieren. Die Restaurierung der handschriftlichen Ratsprotokolle muss zur Bestandssicherung weitergeführt werden.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**		
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**		
Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Joachim Miersch
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u.a.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	7.700	39.100	8.500	0	0	0	61.800	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500**	**7.700**	**39.100**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**61.800**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.500**	**-7.700**	**-39.100**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-61.800**	**0**

Erläuterungen: Für den laufenden Schulbetrieb und die Unterrichtsgestaltung der Volkshochschule der Stadt ist die Anschaffung in 2009 von Möbeln, technischen Geräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Hannelore Melka
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u.a.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.7.2.01**	**Regionalbibliothek**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	157.500	197.800	215.000	215.000	0	0	0	785.300	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.500**	**197.800**	**215.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**785.300**	**0**
darunter:									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157.500**	**-197.800**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**-785.300**	**0**

Erläuterungen:

Medienanschaffungen

Schwerpunkte für die Ersatzbeschaffung und Neuerwerbungen 2009 sind die Hauptbibliothek für Erwachsene, die Kinderbibliothek und die öffentliche Schulbibliothek. Entsprechend der Orientierung zur Bibliothekskonzeption und unter Beachtung der HSK 2007/4/6 geht es um den Aktualisierungsgrad von 9 % der Medien.

Ersteinrichtung einer Digitalen Bibliothek im landesweiten Verbund

Schaffung der technischen Voraussetzungen für die digitale Bibliothek durch Ankauf dafür notwendiger Komplementärschnittstellen, Software und Medien. Ziel ist die Erweiterung der physischen Bestände um digitale Medien und den zukünftigen Ausbau dieses Angebotes, da zunehmend Informationen über Datennetze von Nutzern abgerufen werden. Die Bibliothek erwartet sich durch die Bereitstellung und Ausbau dieses Angebotes neue Nutzergruppen und die Erleichterung des Zuganges zu Medien, da dieses Angebot 24 Stunden täglich zur Verfügung steht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Ausstattung mit geringwertigen Wirtschaftsgütern ist grundlegend erneuerungsbedürftig. Die erforderliche Spezialausstattung zur Präsentation von Neuen Medien ist abgenutzt und muss erneuert werden.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.05**	**Schule, Kultur, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dietmar Hengst
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.500	5.000	5.000	0	0	0	17.500	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**0**

Erläuterungen: Bezuschussung für den Kauf von Ausstattungsgegenständen auf der Grundlage von Anträgen der ca. 30 Träger der freien Jugendhilfe. Die Möglichkeit der inhaltlichen Ausgestaltung von Projekten wird damit gesichert.

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.1.01**	**Grundschulen**		

Beschreibung

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

- zeitnahe Entscheidung bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Grundschulen
  Grundschule "Uns Hüsung"
  Grundschule " Grundschule am See"
  Grundschule "Hans Christian Andersen"
  Grundschule "Datzeberg"
  Grundschule Nord am Reitbahnsee
  Grundschule Süd
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an Träger von Privatschulen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.008,28
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	761,44

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Schüler	Schüler	1.582
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.595.100,00
Aufwendundungen Miete an SIM	EUR	1.204.600,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	43.700
2 Auszahlungen	1.806.900
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.763.200**
4 Erträge	43.700
5 Aufwendungen	1.845.000
6 **Ergebnis**	**-1.801.300**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.5**	**Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.5.01**	**Regionale Schulen**		

Beschreibung

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Regionale Schulen
  Regionale Schule Ost "Fritz Reuter"
  Regionale Schule Ost "Johann Heinrich Voß"
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.179,35
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	901,00

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Schüler	Schüler	896
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.056.700,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	807.300,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	23.900
2 Auszahlungen	1.151.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.127.900**
4 Erträge	23.900
5 Aufwendungen	1.209.000
6 **Ergebnis**	**-1.185.100**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3 SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.7.01**	**Gymnasien, Abendgymnasien**		

Beschreibung

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen
- zeitnahe Entscheidung bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Bildungsprojekten
- Vorbereitung des Umzugs des A.-Einstein-Gymnasiums in die Demminer Straße
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand
- Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Gymnasien
  Lessing-Gymnasium "Gotthold Ephraim Lessing"
  Albert-Einstein-Gymnasium
  Sportgymnasium, Eliteschule des Sports
  Abendgymnasium
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.215,53
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	1.733,93

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Schüler	Schüler	1.739
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	3.852.800,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	3.015.300,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	555.800
2 Auszahlungen	3.865.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-3.310.000**
4 Erträge	555.800
5 Aufwendungen	3.996.000
6 **Ergebnis**	**-3.440.200**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d, e SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.1.8.01**	**Gesamtschulen**		

Beschreibung

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Vorbereitung des Umzugs der IGS in die Geschwister-Scholl-Straße
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen
- Vorbereitung des Umzugs der IGS in die Geschwister-Scholl-Straße

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Gesamtschule
  Gesamtschule Mitte, Europaschule
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.585,35
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	1.142,54

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Schüler	Schüler	355
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	562.800,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	405.600,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	42.900
2 Auszahlungen	539.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-496.800**
4 Erträge	42.900
5 Aufwendungen	589.800
6 **Ergebnis**	**-546.900**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.2.1.01**	**Förderschulen**		

Beschreibung

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen
- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Bildungsprojekten
- Vorbereitung der Einordnung der BSA als Abteilung in die BS Wirtschaft, Handwerk, Industrie
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand
- Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung

Zielgruppe

Schüler und Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Förderschulen
  Förderschule zur individuellen Lebensbewältigung "Kranichschule"
  Allgemeine Förderschule "Pestalozzischule" - Förderzentrum -
  BS - Sonderpädagogische Aufgabenstellung
  Sprachheilschule
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.738,75
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	2.103,12

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Schüler	Schüler	449
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.229.700,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	944.300,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	110.000
2 Auszahlungen	1.420.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.310.700**
4 Erträge	110.000
5 Aufwendungen	1.496.800
6 **Ergebnis**	**-1.386.800**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Doris Martin
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufliche Schulen**		

Beschreibung

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen
- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Bildungsprojekten
- Vorbereitung der Einordnung der BSA als Abteilung in die BS Wirtschaft, Handwerk, Industrie
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand
- Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

Leistung

- Berufliche Schulen
  BS Wirtschaft, Handwerk, Industrie
  BS - Wirtschaft und Verwaltung -
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	633,62
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	361,52

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Schüler	Schüler	3.230
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.046.600,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.167.700,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	969.100
2 Auszahlungen	2.369.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.400.500**
4 Erträge	969.100
5 Aufwendungen	2.632.300
6 **Ergebnis**	**-1.663.200**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.5.2.01**	**Städtische Museen**		

Beschreibung

- Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S. und von Werken der bildenden Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsbereiche in Schrift und Bild
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschl. Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Förderung regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums sowie Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

Auftragsgrundlage

- Konzepte für die Kunstsammlung (Beschluss-Nr. 812/48/04) und das Regionalmuseum (Beschluss-Nr. 813/48/04)
- Satzungen der Kunstsammlung und des Regionalmuseums der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Ausländer, Touristen/Gäste

Ziele

- Angebote für das geistige Leben der Stadt und als Oberzentrum in der Mecklenburgischen Seenplatte, Ausstellungen, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote, Veranstaltungen, Publikationen
- Optimierung der Depotstruktur

Leistung

- Regionalmuseum
- Kunstsammlung

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Besucher je Ausstellungen bzw. Veranstaltungen	Bes/Stck	1.923,08

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Besucher	Besucher	25.000
Anzahl Ausstellungen/ Veranstaltung	Stück	13

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	51.100
2 Auszahlungen	1.647.500
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.596.400**
4 Erträge	51.100
5 Aufwendungen	1.647.500
6 **Ergebnis**	**-1.596.400**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Eleonore Wolf
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.5.2.02**	**Stadtarchiv**		

Beschreibung

- Sammeln, Erschließen und Bereitstellen von Archivalien zur Stadtgeschichte
- wissenschaftliche Untersuchungen zur Geschichte und Entwicklung der Stadt
- Anregung, Mitwirken an Forschungsprojekten
- Führen der chronologischen Stadtgeschichte
- Dokumentation von Forschungsergebnissen
- Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Archivgesetz M-V, Bundesarchivgesetz, Archivordnung der Stadt vom 28.08.96, Akten- und Registraturordnung der Stadt vom 28.08.96, Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 28.08.03

Zielgruppe

historisch und heimatlich interessierte Bürger, Bauplaner und Architekten, Familien- und Personenforscher, Schüler und Studenten

Ziele

- Veröffentlichungen der gewonnenen Erkenntnisse zur Unterstützung anderer Forscher
- Bekanntmachung der Forschungsergebnisse den lokal- und regionalgeschichtlich interessierten Bürgern
- Umsetzung und Begleitung der in 2007 beschlossenen Archivordnung und des Aktenplans
- Erhöhung der Nutzerresonanz

Leistung

Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Besucher je 1000 EW	Bes/TEW	14,82
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 EW	Stck/TEW	25,19

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Besucher	Besucher	1.000,00
Anzahl Rechercheaufträge	Stück	1.700,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	7.500
2 Auszahlungen	290.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-282.700**
4 Erträge	7.500
5 Aufwendungen	285.200
6 **Ergebnis**	**-277.700**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Marga Levenhagen
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.6.3**	**Musikschulen**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.6.3.01**	**Kostenbeteiligung an der Musikschule**		

Beschreibung

Intrumental- und Vokalunterricht sowie Ensembleunterricht durch den Musikschulzweckverband Kon.centus, Mitwirkung in der Musikschulzweckverbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung Nr. 816/48/04 vom 22.04.04 zur Fusion der Musikschule der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.05 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

vorrangig Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene der Stadt Neubrandenburg

Ziele

Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg

Leistung

- Förderung von Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensembleunterricht für Neubrandenburger Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag) pro Stunden pro Jahr	EUR/h	1.038,11

Messzahlen

	Einheit	Plan
Jahreswochenstunden	Stunden	637
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	661.300,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	19.700
2 Auszahlungen	681.000
3 **Liquiditätssaldo**	**-661.300**
4 Erträge	19.700
5 Aufwendungen	700.700
6 **Ergebnis**	**-681.000**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Joachim Miersch
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von:
- Lehrveranstaltungen in 6 Fachbereichen und von EU- und SGB-Maßnahmen
- Förderung des lebenslangen Lernens der Jugendlichen und Erwachsenen
- Unterstützung der Ausprägung persönlicher Kompetenzen der Teilnehmer
- Erhöhung der Integrationschancen bestimmter Zielgruppen (benachteiligte Jugendliche, Aussiedler, Ausländer)
- berufliche Weiterbildung der Teilnehmer und/oder Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz M-V, Satzung und Entgeltordnung der Volkshochschule, Beschlüsse der Stadtvertretung zum Kulturentwicklungskonzept, Konzept der Volkshochschule

Ziele

- Konzentration auf die Fachbereiche Grundbildung, Schulabschlüsse, Sprachen, Arbeit und Beruf unter Beachtung des Weiterbildungsgesetzes
- Verstärkung der Zusammenarbeit der Volkshochschulen der Region mit dem Ziel der Verbesserung der Kundenorientierung und der Erschließung von Synergien
- Vorbereitung des Umzugs der VHS ins Medien- und Veranstaltungszentrum
- Erbringung von 12.000 Unterrichtsstunden für ca. 3.500 Teilnehmer

Zielgruppe

Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, Erwachsene

Leistung

Bedarfs- und Angebotsplanung:
Lehrveranstaltungen in den Fachbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt/Kultur, Gestalten/Gesundheit/Sprachen/Arbeit und Beruf/
Grundbildung, Schulabschlüsse sowie für EU- und SGB-Maßnahmen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen je U-std. Politik-Gesellschaft-Umwelt	EUR/h	40,82
Aufwendungen je U-std. Kunst-Gestalten	EUR/h	88,62
Aufwendungen je U-std. Gesundheit	EUR/h	112,76
Aufwendungen je U-std. Sprachen	EUR/h	59,83
Aufwendungen je U-std. Arbeit-Beruf	EUR/h	67,82
Aufwendungen je U-std. Grundbildung-Schulabschluss	EUR/h	50,08
Aufwendungen je U-std. EU u. SGB-III-Maßnahmen	EUR/h	66,44

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl U-Stunden Politik-Gesellschaft-Umwelt	Stunden	200,00
Aufwendungen Politik-Gesellschaft-Umwel	EUR	8.164,34
Anzahl U-Stunden Kunst-Gestalten	Stunden	300,00
Aufwendungen Kunst-Gestalten	EUR	26.585,04
Anzahl U-Stunden Gesundheit	Stunden	500,00
Aufwendungen Gesundheit	EUR	56.381,89
Anzahl U-Stunden Sprachen	Stunden	3.500,00
Aufwendungen Sprachen	EUR	209.399,50
Anzahl U-Stunden Arbeit-Beruf	Stunden	1.800,00
Aufwendungen Arbeit-Beruf	EUR	122.067,00
Anzahl U-Stunden Grundbildung-Schulabschluss	Stunden	4.500,00

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Hannelore Melka
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien u. a.**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Büchereien, Bibliotheken**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.7.2.01**	**Regionalbibliothek**		

Beschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes und Information
- Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von historischen und regionalkundlichen Sammlungen zu Wissenschaft und Forschung
- Literaturvermittlung, Lese- und Medienkompetenz, Veranstaltungen
- Publikationen zu Medien und Informationen
- spezielle Dienstleistungen: Annalise-Wagner-Stiftung

Auftragsgrundlage

Satzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg, Gebührensatzung der Regionalbibliothek der Stadt Neubrandenburg, Bibliothekskonzeption 2010 (Beschluss-Nr. 705/412/03), Erstes Landesraumordnungsprogramm M-V vom 30.06.93: Teil 1 Pkt. 2.1.2

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Institutionen, Vereine (Nutzer und Besucher)

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Kundenorientierung
- Sicherung der Aktualisierungsquote von 9,1%
- Erreichung eines Medienbestandes von 1,9 Medien je Einwohner

Leistung

- Medien und Information
- Regionale Dienste
- Veranstaltungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschussbedarf je Entleihungsart	EUR/Stck	2,62
Aktualisierungsquote	%	9,23
Medienbestand je Einwohner	Stck/EW	1,93

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Entleihungen	Stück	550.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.440.600,00
Anzahl Neuerwerbungen	Stück	12.000
Anzahl Medienbestand	Stück	130.000

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	114.400
2 Auszahlungen	1.941.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.827.400**
4 Erträge	114.400
5 Aufwendungen	1.833.600
6 **Ergebnis**	**-1.719.200**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Marga Levenhagen
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.8.1.01**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

- Leistungen zur Förderung von Kulturarbeit, zur Entwicklung einer kulturellen Infrastruktur und Ausbildung eines kulturellen Profils in der Stadt Neubrandenburg
- Schaffung und Sicherung von Voraussetzungen für Kulturangebote entsprechend der kulturpolitischen Zielsetzung und des zur Verfügung stehenden Budgets
- Qualitäts- und Quantitätssicherung für Kulturarbeit durch die kommunalen Einrichtungen, freien Träger der Kulturarbeit, Initiativen und Gruppen sowie Einzelpersonen und Künstler

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.05 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Bürger, freie Träger, Einrichtungen

Ziele

- Durchführung bzw. Beteiligung bei kommunalen und regionalen Veranstaltungen:
  Bücherfrühling
  Frühlingssingen Neubrandenburger Chöre
  Kunst offen
  Kultur-Herbst am Tollensesee
  NBJOT
  Weihnachtssingen Neubrandenburger Chöre
- Förderung von Projekten von freien Trägern, Gruppen und Künstlern, die entsprechend der Leitlinien und Fördergrundsätze des Kulturentwicklungskonzeptes der Stadt Neubrandenburg im öffentlichen Interesse liegen
- Gewährleistung ggf. Erhöhung der Veranstaltungen je Einwohner bei Beibehaltung des Niveaus

Leistung

- Zuschussvergabe für Projekte in den Genres Musik, Literatur, Tanz, Medienbildung, Soziokultur, Theater, bildende Kunst und Umweltbildung
- Koordinierung des Veranstaltungskalenders der Stadt

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss je EW	EUR/EW	7,87

Messzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss Produkt	EUR	531.100,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	7.300
2 Auszahlungen	988.400
3 **Liquiditätssaldo**	**-981.100**
4 Erträge	7.300
5 Aufwendungen	1.000.400
6 **Ergebnis**	**-993.100**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		

Beschreibung

- Bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflege zur Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern
- Begleitung der kontinuierlichen Umsetzung des Schutzauftrages zur Kindeswohlsicherung
- Wahrnehmung der Fachaufsicht

Auftragsgrundlage

- SGB VIII §§ 22, 23, 24, §§ 8 a und 72 a SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiföG)

Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte
- Tätigkeitsinteressenten für Kindertagespflege
- Kinder 0 bis 3 Jahre (in begründeten Ausnahmen 3 bis 10/12 Jahren)
- Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe

Ziele

- Kindertagesbetreuung und Tagespflege als familienergänzende und -unterstützende Betreuung und
- Förderung von Kindern gemäß den pädagogischen und organisatorischen Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen ihrer Familien
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Tagespflegeplätzen

Leistung

- Vertragliche Bindung ausreichender Tagespflegepersonen zur Sicherstellung der der Bedarfsdeckung (§ 14 KiföG M-V)
- Erlaubniserteilung zur Kindertagespflege (§ 15 Abs. 2)
- Beratung der Personensorgeberechtigten für Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Tagespflegeplätzen
- Prüfung der Anspruchsberechtigung
- Gebührenerstattung gem. § 21 Abs. 6 KiföG M-V
- Abschluss von Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen gem. § 23 SGB VIII
- Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren sowie örtliche Prüfung gem. §§ 45 und 46 SGB VIII

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Kitas ohne ALG II	EUR/Pers	1.585,55
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Tpfl. ohne ALG II	EUR/Pers	1.753,33
Auslastungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	93,58
Auslastungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	50,00
Versorgungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	0,00
Versorgungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	0,11

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Berechtigte Kita ohne ALG II	Person	422
Aufwendungen	EUR	669.100,00
Anzahl Berechtigte Tagespflege ohne ALG II	Personen	30
Aufwendungen	EUR	52.600,00
Anzahl Plätze für Kinder im Vorschulalter	Stück	265
Anzahl Plätze für Kinder im Grundschulalter	Stück	4
Anzahl Verträge für Kinder im Vorschulalter	Stück	248
Anzahl Verträge für Kinder im Grundschulalter	Stück	2

Finanzen in EUR

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dietmar Hengst
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in Form von offenen Treffs, Einrichtungen, Projekten außerschulischer Jugendbildung und internationaler Arbeit, mobiler aufsuchender Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Angeboten der Kinder- und Jugenderholung
- Verbesserung der Qualität der außerschulischen Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 12 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre

Ziele

- bedarfsgerechte, den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechende Angebote der Jugendhilfe vorhalten, die von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigen sowie ihr soziales Engagement anregen
- Abschluss von mehrjährigen Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe
- Abschluss von einjährigen Zielvereinbarungen auf Grundlage der Leistungsvereinbarung
- Ausbau der Sozialraumorientierung der offenen Jugendarbeit

Leistung

- außerschulische Jugendbildung, Jugendberatung
- Kinder- und Jugenderholung
- internationale Jugendarbeit
- sonstige Jugendarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/Pers	53,50

Messzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen Stadt	EUR	642.800,00
Anzahl der 10-21 jährigen lt. Erlass Land	Person	12.015

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	176.800
2 Auszahlungen	1.145.700
3 **Liquiditätssaldo**	**-968.900**
4 Erträge	176.800
5 Aufwendungen	1.138.200
6 **Ergebnis**	**-961.400**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dietmar Hengst
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.3.01**	**Schul- und Jugendsozialarbeit**		

Beschreibung

- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Sozialpädagogische Angebote für junge Menschen beim Übergang von Schule zum Beruf insbesondere in Form von Schulsozialarbeit,
- sozialpädagogische Angebote für junge Menschen beim Übergang von Schule zum Beruf insbesondere in Form von Schulsozialarbeit, berufsvorbereitende Maßnahmen, Förderung der beruflichen berufsvorbereitenden Maßnahmen, Förderung der beruflichen Ausbildung, geschlechtsspezifischen Angeboten, Beratungsangeboten sowie sozialpädagogischen Hilfen
- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

§§ 13 - 14 SGB VIII

Ziele

- bedarfsgerechte, den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechende Angebote der Jugendhilfe entsprechend der Auftragsgrundlage §§ 13 - 14 SGB VIII vorhalten
- altergemäße Integration der Kinder und Jugendlichen in schulische und berufliche Ausbildung
- Ausgleich sozialer Benachteiligung und Überwindung individueller Beeinträchtigungen durch sozialpädagogische Hilfen
- Hilfestellung für Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre

Leistung

- Schul- und Jugendsozialarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/Pers	32,30

Messzahlen

	Einheit	Plan
Aufwendungen Stadt	EUR	388.100,00
Anzahl der 10-21 jährigen lt. Erlass Land	Person	12.015

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	165.300
2 Auszahlungen	687.100
3 **Liquiditätssaldo**	**-521.800**
4 Erträge	165.300
5 Aufwendungen	687.100
6 **Ergebnis**	**-521.800**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dirk Schürgut
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.3.02**	**Förderung der Erziehung in der Familie**		

Beschreibung

- Allgemeine Beratung zu Erziehungsfragen durch das Jugendamt und Erziehungsberatungsstellen. Auch Projekte an Schulen zur Vorbereitung auf Mutterschaft und Familie im Sinne von Präventation.
- Vermittlung von erzieherischer Kompetenz und altersentsprechender Förderung
- Herstellung von Einvernehmlichkeiten in Trennungsprozessen
- Sicherung der Grundversorgung Minderjähriger

Auftragsgrundlage

§§ 8 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, minderjährige Eltern, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe, Schüler

Ziele

- Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen
- Befähigung von Familien und Alleinerziehenden in ihrer Elternkompetenz, Vermeidung von Individualleistungen der Hilfen zur Erziehung durch Präventationsansatz
- Sicherstellung von Rechtsansprüchen

Leistung

- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung, Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge
- gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kind(ern)
- Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Messzahlen

	Einheit	Plan
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	510,00
Fallzahl stationär	Person	3

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	900
2 Auszahlungen	360.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-359.900**
4 Erträge	900
5 Aufwendungen	360.800
6 **Ergebnis**	**-359.900**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dirk Schürgut
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfe zur Erziehung**		

Beschreibung

Durch Beratung und oder Betreuung werden familienergänzende oder familienersetzende Leistungen erbracht, die in die Situation versetzen sollen, wieder selbst für das Kind sorgen zu können. In den Fällen, wo Sorge- oder Erziehungsberechtigte gänzlich ausfallen, ist die stationäre Betreuung bis zur Eigenständigkeit des jungen Menschen zu realisieren.

Auftragsgrundlage

§§ 8 a, 27 - 35 SGB VIII

Zielgruppe

Sorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte, die nicht eigenständig in der Lage sind, das Kindeswohl zu sichern oder deren Entwicklungsgefährdung abwenden zu können.
Bewerber für Pflegestellen, freie Träger der Jugendhilfe

Ziele

- Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Entwicklungsgefährdungen, Sicherung des Kindeswohles, Erhalt der Herkunftsfamilie, Verbesserung der Erziehungsfähigkeit von Sorge- oder Erziehungsberechtigten

Leistung

- institutionelle Beratung, Erziehungsberatung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Messzahlen

	Einheit	Plan
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	31.700,00
Fallzahl stationär	Person	123

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	205.600
2 Auszahlungen	4.467.000
3 **Liquiditätssaldo**	**-4.261.400**
4 Erträge	205.600
5 Aufwendungen	4.467.000
6 **Ergebnis**	**-4.261.400**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Dirk Schürgut
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige**		

Beschreibung

Durch Beratung und Betreung werden junge Volljährige eigenständig lebensfähig gemacht.

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Ziele

- Persönlichkeitsreifung
- Eigenständige Lebensführung oder konfliktreduziertes Zusammenleben im Haushalt der Stammfamilie

Zielgruppe

Junge Volljährige, die sozial oder persönlich nicht selbstständig im Sinne eigenständiger Lebensführung sind bzw. noch nicht über die Fähigkeiten eines Haushaltsvorstandes verfügen.

Leistung

- institutionelle Beratung, Erziehungsberatung
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Messzahlen

	Einheit	Plan
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunde	970
Fallzahl stationär	Fall	3

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	8.200
2 Auszahlungen	217.000
3 **Liquiditätssaldo**	**-208.800**
4 Erträge	8.200
5 Aufwendungen	217.000
6 **Ergebnis**	**-208.800**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

- Bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Kindertagesplätzen
- Kindertagesbetreuung als familienergänzende und -unterstützende Betreuung und Förderung von Kindern gemäß den pädagogischen und organisatorischen Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen ihrer Familien
- Wahrnehmung der Fachaufsicht
- Begleitung der kontinuierlichen Umsetzung des Schutzauftrages zur Kindeswohlsicherung

Auftragsgrundlage

§§ 8 a, 22, 72 a SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V)

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre und 3 Jahre bis Schulantritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe

Leistung

- Bereitstellung bedarfsgerechter Platzangebote gem. § 14 KiföG M-V für Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort
- Prüfung der Anspruchsberechtigung gem. § 3 Abs. 6 KiföG M-V
- Fachberatung gem. § 14 Abs. 3 und 4 KiföG M-V
- Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualtiätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG auf der Grundlage der Leistungsverträge
- Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren sowie örtliche Prüfung gem. §§ 45 und 46 SGB VIII

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Auslastungsgrad KK (ohne auswärtige Kinder)	%	85,23
Auslastungsgrad KG (ohne auswärtige Kinder)	%	102,18
Auslastungsgrad KH (ohne auswärtige Kinder)	%	94,95
Versorgungsgrad KK	%	33,49
Versorgungsgrad KG	%	94,73
Versorgungsgrad KH	%	85,56

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Plätze KK	Stück	650
Anzahl Plätze KG	Stück	1.741
Anzahl Plätze KH	Stück	1.585
Anzahl Verträge KK (ohne auswärtige Kinder)	Stück	554
Anzahl Verträge KG (ohne auswärtige Kinder)	Stück	1.779
Anzahl Verträge KH (ohne auswärtige Kinder)	Stück	1.505

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	3.542.500
2 Auszahlungen	10.025.800
3 **Liquiditätssaldo**	**-6.483.300**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Finanzen in EUR	Ansatz
4 Erträge	3.542.500
5 Aufwendungen	10.025.800
6 **Ergebnis**	**-6.483.300**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	Verantwortlich :	Joachim Paulick
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Die Förderung des Sports umfasst die Förderung und Stärkung der gemeinnützigen Sportvereine und deren Eigenverantwortung durch die Schaffung und Steuerung notwendiger Rahmenbedingungen von der sportfachlichen Ausbildung über die Nutzung städtischer Sporteinrichtungen, die Erstellung und Umsetzung von sportrelevanten Richtlinien und die Umsetzung bzw. Aktualisierung des Sportstätten-entwicklungskonzeptes der Stadt in Zusammenarbeit mit allen Institutionen des Sports.

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinie, Richtlinie zur Förderung gemeinnütziger Sportvereine des Breiten-, Leistungs- und Behindertensports für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Richtlinie zur Förderung der Hauptamtlichkeit in den gemeinnützigen Vereinen der Stadt Neubrandenburg

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger

Ziele

- schwerpunktmäßige Förderung des Kinder- und Jugendsports
- Förderung des Breitensports zur Sicherung von Erholungs-, Freizeit- und Gesundheitsangeboten durch die gemeinnützigen Sportvereine des Stadtsportbundes Neubrandenburg e. V.
- Förderung des Nachwuchsleistungssports und des Leistungssports entsprechend städtischer Möglichkeiten
- Förderung der Sportvereine und andere gemeinnützige Träger der Sports im Bereich der Hauptamtlichkeit
- Mitwirkung und Unterstützung von Großsveranstaltungen des Sports
- Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit

Leistung

- Förderung der Sportvereine
- Förderung des Leistungssports

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	234,45

Messzahlen

	Einheit	Plan
Anzahl Vereinsmitglied	Person	12.459
Aufwendungen	EUR	2.921.000,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	41.900
2 Auszahlungen	3.089.900
3 **Liquiditätssaldo**	**-3.048.000**
4 Erträge	41.900
5 Aufwendungen	3.089.900
6 **Ergebnis**	**-3.048.000**

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Birgit Schad

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH
5.4.4.01	Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG
5.4.7.01	Förderung des ÖPNV
5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH
5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.780.900	7.786.100	7.786.100	7.786.100	7.786.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.780.900**	**7.786.100**	**7.786.100**	**7.786.100**	**7.786.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.496.400	17.480.800	16.868.700	16.868.700	16.868.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.496.400**	**17.480.800**	**16.868.700**	**16.868.700**	**16.868.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.715.500**	**-9.694.700**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.438.300	4.917.800	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-3.438.300**	**-4.917.800**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-14.153.800	-14.612.500	-9.082.600	-9.082.600	-9.082.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.153.800**	**-14.612.500**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.153.800**	**-14.612.500**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.715.500**	**-9.694.700**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.715.500**	**-9.694.700**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-10.715.500**	**-9.694.700**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-10.715.500**	**-9.694.700**	**-9.082.600**	**-9.082.600**	**-9.082.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.140.800	1.742.100	1.351.400	3.700.200	5.544.100
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.140.800**	**1.742.100**	**1.351.400**	**3.700.200**	**5.544.100**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.140.800**	**-1.742.100**	**-1.351.400**	**-3.700.200**	**-5.544.100**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-13.856.300**	**-11.436.800**	**-10.434.000**	**-12.782.800**	**-14.626.700**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.3.01 Städt. Immobilienmanagem.	sonst. Prod. 5.4.4.01 Straßenbaulast § 10 FAG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.786.100	7.158.600	0	0	0	20.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.786.100**	**7.158.600**	0	0	0	20.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.480.800	10.018.500	164.600	1.804.900	4.865.300	20.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.480.800**	**10.018.500**	164.600	1.804.900	4.865.300	20.300
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.694.700**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-4.865.300	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.917.800	0	0	0	4.917.800	0
23	**Finanzergebnis**	**-4.917.800**	**0**	0	0	-4.917.800	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.612.500**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-9.783.100	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	0	0	0	0
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.612.500**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-9.783.100	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	0	0	0	0
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-14.612.500**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-9.783.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonst. Prod. 5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	607.200
11	- Personalaufwendungen	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	607.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	607.200
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23	**Finanzergebnis**	0
24	**Ordentliches Ergebnis**	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	0
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	0
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonst. Prod.
			Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg-Trollenh. GmbH	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.3.01 Städt. Immobi-lienmanagem.	5.4.4.01 Straßenbau-last § 10 FAG
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.694.700**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-4.865.300	0
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.694.700**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-4.865.300	0
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	0	0	0	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-9.694.700**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-4.865.300	0
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	0	0	0	0
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**-9.694.700**	**-2.859.900**	-164.600	-1.804.900	-4.865.300	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0	0	11.300	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.300**	**0**	0	11.300	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.742.100	0	30.500	170.700	1.540.900	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.742.100**	**0**	30.500	170.700	1.540.900	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.730.800**	**0**	-30.500	-159.400	-1.540.900	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.425.500**	**-2.859.900**	-195.100	-1.964.300	-6.406.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonst. Prod. 5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	0
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	0
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	0
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	0

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.4.7**	**Personen- und Güterverkehr**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.4.7.02**	**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Anstz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.800	30.500	10.200	16.500	0	0	0	73.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.800**	**30.500**	**10.200**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**73.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.800**	**-30.500**	**-10.200**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**0**

Erläuterungen: Der Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH plant Investitionen für insgesamt 54.100 EUR, davon Flugsicherungstechnik 16.500 EUR, Flugsicherheitstechnik 3.500 EUR, Betriebs- und Geschäftsausstattung Flugleitung 600 EUR, Bodendienstgerätetechnik 6.000 EUR, Infrastrukturmaßnahmen 27.500 EUR (u. a. Brandmeldeanlage).
Der Anteil der Stadt beträgt 56,3 % = 30.500 EUR insgesamt.

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**5.7.3.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.300	0	0	0	0	0	11.300	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	502.000	170.700	441.000	444.000	0	0	0	1.557.700	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**502.000**	**170.700**	**441.000**	**444.000**	**0**	**0**	**0**	**1.557.700**	**0**
darunter:									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.936**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-502.000**	**-159.400**	**-441.000**	**-444.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.546.400**	**0**

Erläuterungen: Für das Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH ist ein Zuschuss für 2009 in Höhe von 159,4 TEUR eingeplant.

Maßnahmen:

- Ersatz der Gaswarnanlage in der Stadthalle, um den Betrieb der Heizungsanlage zu sichern und die Nutzung der Halle zu ermöglichen
- Erwerb von Anlagevermögen für das Jahnsportforum, die Stadthalle und die Konzertkirche-Ersatzbeschaffung Tische, Rückprojektionswand, Tageslichtbeamer, Lichtpult, Werbedisplay, Scheinwerfer, Bühnenobermaschinerie/Züge, Bassboxen
- Zeitmesseinrichtung, Kugelstoßnetzanlage im Jahnsportforum - Ersatz nach 13 Jah-ren, um Trainingsbetrieb und Wettkämpfe zu ermöglichen, 2009Förderantrag Leistungssport z. B. Leichtathletikhallenmeisterschaften, Leichtathletiktrainingslager von Nationalmannschaften zur WM in Deutschland - Bestandteil Leichtathletiktrainingslager von Nationalmannschaften zur WM in Deutschland - Bestandteil Förderantrag Leistungssport

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.90**	**Wirtschaftliche Unternehmen**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**6.2.3**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**6.2.3.01**	**Städtisches Immobilienmanagement**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.663.700	1.540.900	1.408.000	2.372.900	0	0	0	-2.663.700	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.663.700**	**1.540.900**	**1.408.000**	**2.372.900**	**0**	**0**	**0**	**-2.663.700**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.663.700**	**-1.540.900**	**-1.408.000**	**-2.372.900**	**0**	**0**	**0**	**2.663.700**	**0**

Erläuterungen: Die Zuschussanteile der Stadt für Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan SIM ersichtlich:

- Oberflächenerneuerung Straßen
- Ausbau Fritz-Reuter-Straße
- Ihlenfelder Str.
- Um- u. Ausbau Parkstraße
- Domänenstraße OT Küssow
- Ausbau Jahnstraße
- Robert-Blum-Straße
- Beteiligung an Maßnahmen Straßenbauamt
- Gewerbegebiet Ihlenfelder Straße
- Waldfriedhof
- Neuer Friedhof
- Sportkomplex Katharinenstraße
- Zaunanlagen an Sport- und Bewegungsplätzen
- Badeweg 4a
- Beschaffung

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**2.6.1.01**	**Theater und Orchester GmbH**		

Beschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Mehrspartentheaters mit den Sparten Schauspiel, Musiktheater (Oper, Musical, Operette) und Konzertwesen zur Pflege des Theater- und Musiklebens in der Region und auf Landesebene. Dazu gehört auch die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Orchester. Das Theater wird durch die Neubrandenburger Philharmonie bespielt.

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 285/16/22 vom 21.12.00 Verschmelzungsvertrag zwischen dem Kammertheater Neubrandenburg im Schauspielhaus e. V., dem Neubrandenburger Philharmonie e. V. und der Landestheater Mecklenburg GmbH Neustrelitz
- Beschluss der Stadtvertretung Nr. 295/20/06 vom 01.06.06 Theatervertrag 2006 - 2009 (öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Land M-V und dem Theaterverbund Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz, bestehend aus der Stadt Neubrandenburg, der Stadt Neustrelitz und dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz)

Zielgruppe

regional und überregional: Kinder und Jugendliche, Bürger; Touristen/Gäste, Ausländer

Ziele

Erhalt des Mehrspartentheaters, bestehend aus den Sparten Schauspiel, Musiktheater und Konzertwesen

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	22,00
Zuschuss je Veranstaltung	EUR/Stck	5.335,63

Messzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss	EUR	2.859.900,00
Anzahl Besucher	Besucher	130.000,00
Anzahl Veranstaltungen	Stück	536

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	7.158.600
2 Auszahlungen	10.018.500
3 **Liquiditätssaldo**	**-2.859.900**
4 Erträge	7.158.600
5 Aufwendungen	10.018.500
6 **Ergebnis**	**-2.859.900**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.4.7**	**Personen- und Güterverkehr**	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	**5.4.7.02**	**Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH**		

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90) Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Region

Ziele

Erfüllung des Unternehmensgegenstandes

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	195.100
3 **Liquiditätssaldo**	**-195.100**
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	164.600
6 **Ergebnis**	**-164.600**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**5.7.3.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Beschreibung

SWN (Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH)
Gegenstand des Unternehmens sind Entsorgungs- und Dienstleistungen in folgenden Bereichen: Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll, Sperrmüllabfuhr, Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung, Deponiebetreibung, Containerdienste ,Wertstofferfassung, Sondermüll-Erfassung aus Haushalten, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Betrieb des Bestattungs- und Friedhofswesens, Wartung der Stadtbeleuchtung, andere artverwandte Tätigkeiten.

VZN (Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH)
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung, Vermietung, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien, die zur Durchführung von Veranstaltungen geeignet sind. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung allermit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte sowie die Erarbeitung und Umsetzung des Veranstaltungsmarketings.

ZLT (Zentrum für Lebensmitteltechnologie Mecklenburg-Vorpommern GmbH)
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Zentrums für Lebensmitteltechnologie in Neubrandenburg mit dem Ziel der Förderung von innovativen Unternehmensgründungen, von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie des Technologie- und Wissenstransfers zwischen den einzelnen Unternehmen sowie zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Gebiet der Lebensmittelverarbeitung. Der Zusammenarbeit mit der Hochschule Neubrandenburg kommt dabei besondere Bedeutung zu.

TIG (Technologie-, Innovations- und Gründerzentrum Neubrandenburg GmbH)
Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft in der Stadt und Region Neubrandenburg durch Beratung, Service und mietweise Überlassung geeigneter Räumlichkeiten an Dritte für Entwicklung, Forschung und Produktion. Weiterhin umfasst er die Vermittlung technologischer und betriebswirtschaftlicher Beratung sowie Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln bei Behörden und Kreditinstituten, Akquirierung und Bearbeitung von Projekten.

Auftragsgrundlage

- Gründung des VZN: Beschluss der Stadtvertretung Nr. 22/24/92 vom 30.01.92
- Gründung des ZLT: Beschluss der Stadtvertretung Nr. 431/17/96 vom 25.01.96
- Übernahme sämtlicher Gesellschafteranteile des TIG durch die Stadt Neubrandenburg, Beschluss der Stadtvertretung Nr. 359/35/92 vom 01.01.93
- GmbH-Bildung Stadtwirtschaftskombinat: Beschluss der Stadtvertretung Nr. R 19-03/90 vom 18.07.90

Zielgruppe

- SWN: Bürger
- VZN: Bürger der Region und überregional, Veranstalter
- ZLT: private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Region
- TIG: private und kommunale Unternehmer der Stadt, Existenzgründer

Ziele

SWN: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes
VZN: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes bei Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 67%
ZLT: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes unter Beachtung der Auslastung der vermietbaren Fläche in Höhe von 95%
TIG: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes unter Beachtung der Auslastung der vermietbaren Fläche in Höhe von 80%

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Kostendeckungsgrad VZN	%	67,55
Auslastungsgrad Vermietung ZLT	%	94,74
Auslastungsgrad Vermietung TIG	%	81,60

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**5.7.3.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Messzahlen

	Einheit	Plan
Erträge VZN	EUR	2.612.200,00
Aufwendungen VZN	EUR	3.867.100,00
Vermietbare Fläche TIG	m²	4.380,00
Vermietete Fläche TIG	m²	3.574
Vermietbare Fläche ZLT	m²	684,00
Vermietete Fläche ZLT	m²	648,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	1.975.600
3 **Liquiditätssaldo**	**-1.975.600**
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	1.804.900
6 **Ergebnis**	**-1.804.900**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	Verantwortlich :	Ingo Bachmann
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**	Produktart :	extern
Produktgruppe	**6.2.3**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit**	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	**6.2.3.01**	**Städtisches Immobilienmanagement**		

Beschreibung

- bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadtverwaltung Neubrandenburg mit der Nutzungsmöglichkeit von Grundstücken, Gebäuden und Räumen einschließlich der mit ihrem Betrieb in engem Zusammenhang stehenden Anlagen und Ausrüstungen sowie Dienstleistungen
- Planung, die Durchführung, die Vergabe und die Koordination von Bau- und Investitionsmaßnahmen, zugehörige Dienstleistungen und Geschäftsbesorgungen aller Art
- Sicherung der kommunalen Gebäudesubstanz und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung Nr. 24/02/04 vom 26.08.04 Gründung des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen

Ziele

Optimierung der städtischen Immobilienstruktur

Kennzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	0,00
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	0,00
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR/m²	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	0,00
Zuschuss für Grünflächen	EUR	0,00
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	0,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	6.406.200
3 **Liquiditätssaldo**	**-6.406.200**
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	9.783.100
6 **Ergebnis**	**-9.783.100**

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Bärbel Wegner

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnishaushalt **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.240.400	51.761.900	53.862.400	56.336.100	58.515.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.612.500	22.522.000	20.568.200	20.076.200	20.076.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.852.900**	**74.283.900**	**74.430.600**	**76.412.300**	**78.591.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.080.200	2.141.800	2.346.700	2.440.500	2.534.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.080.200**	**2.141.800**	**2.346.700**	**2.440.500**	**2.534.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.772.700**	**72.142.100**	**72.083.900**	**73.971.800**	**76.057.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	849.600	750.400	712.360	674.320	636.280
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.532.500	6.522.200	8.592.700	9.243.400	9.671.400
23	**Finanzergebnis**	**-4.682.900**	**-5.771.800**	**-7.880.340**	**-8.569.080**	**-9.035.120**
24	Ordentliches Ergebnis	70.089.800	66.370.300	64.203.560	65.402.720	67.021.880
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**70.089.800**	**66.370.300**	**64.203.560**	**65.402.720**	**67.021.880**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**70.089.800**	**66.370.300**	**64.203.560**	**65.402.720**	**67.021.880**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzhaushalt **Ein- und Auszahlungsarten**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.772.700**	**72.142.100**	**72.083.900**	**73.971.800**	**76.057.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-4.682.900**	**-5.771.800**	**-7.880.340**	**-8.569.080**	**-9.035.120**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70.089.800**	**66.370.300**	**64.203.560**	**65.402.720**	**67.021.880**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**70.089.800**	**66.370.300**	**64.203.560**	**65.402.720**	**67.021.880**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**70.089.800**	**66.370.300**	**64.203.560**	**65.402.720**	**67.021.880**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.400	7.545.700	7.545.700	7.545.700	7.545.700
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.592.400**	**7.545.700**	**7.545.700**	**7.545.700**	**7.545.700**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.592.400**	**7.545.700**	**7.545.700**	**7.545.700**	**7.545.700**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**77.682.200**	**73.916.000**	**71.749.260**	**72.948.420**	**74.567.580**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	 6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.761.900	51.761.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.522.000	22.522.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.283.900**	**74.283.900**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.141.800	1.237.400	904.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.141.800**	**1.237.400**	**904.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.142.100**	**73.046.500**	**-904.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750.400	300.000	450.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.522.200	140.000	6.382.200
23	**Finanzergebnis**	**-5.771.800**	**160.000**	**-5.931.800**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**66.370.300**	**73.206.500**	**-6.836.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**66.370.300**	**73.206.500**	**-6.836.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**66.370.300**	**73.206.500**	**-6.836.200**

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.142.100**	**73.046.500**	**-904.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-5.771.800**	**160.000**	**-5.931.800**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**66.370.300**	**73.206.500**	**-6.836.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**66.370.300**	**73.206.500**	**-6.836.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen**	**66.370.300**	**73.206.500**	**-6.836.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545.700	7.545.700	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.545.700**	**7.545.700**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.545.700**	**7.545.700**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**73.916.000**	**80.752.200**	**-6.836.200**

Gesamthaushalt	**1**	**Gesamtbudget**
Teilhaushalt	**1.95**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	Verantwortlich :	Bärbel Wegner
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Produktart :	intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
62 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.400	7.545.700	0	0	0	0	0	15.138.100	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.592.400**	**7.545.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.138.100**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.592.400**	**7.545.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.138.100**	**0**

Erläuterungen: Die Zuweisungen sind der planmäßige Ansatz aus 2008 aus dem Finanzausgleichgesetz § 10e und § 10h. Sie werden dem zu erwartendem Haushaltserlass für 2009 zur 2. Lesung angepasst.

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**1 Zentra**						
Produktbereiche		**1.1 Innere**					
Produktgruppe			1.1.1 Verwal				
Produkt				1.1.1.01 Verwal	1.1.1.02 Zentra	1.1.1.07 Person	1.1.1.10 Verwal
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-19.612.100**	**-11.949.200**	**-6.392.600**	**-898.300**	**-410.100**	**-75.800**	**-109.400**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-19.612.100**	**-11.949.200**	**-6.392.600**	**-898.300**	**-410.100**	**-75.800**	**-109.400**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-19.612.100**	**-11.949.200**	**-6.392.600**	**-898.300**	**-410.100**	**-75.800**	**-109.400**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.201.100**	**4.293.600**	**918.400**	**1.222.100**	**350.800**	**111.400**	**93.400**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-16.411.000**	**-7.655.600**	**-5.474.200**	**323.800**	**-59.300**	**35.600**	**-16.000**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**254.000**	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	**0**	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**284.900**	274.900	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	**1.191.500**	51.300	800	400	200	100	100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	**0**	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.476.400**	**326.200**	**800**	**400**	**200**	**100**	**100**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.222.400**	**-326.200**	**-800**	**-400**	**-200**	**-100**	**-100**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-17.633.400**	**-7.981.800**	**-5.475.000**	**323.400**	**-59.500**	**35.500**	**-16.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	**1 Zentra**						
Produktbereiche		**1.1 Innere**					
Produktgruppe			1.1.1 Verwal				
Produkt				1.1.1.01 Verwal	1.1.1.02 Zentra	1.1.1.07 Person	1.1.1.10 Verwal
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**40.700**	30.300	2.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	**605.800**	605.800	605.800	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.072.300**	10.300	4.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.360.700**	86.400	8.000	8.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.375.500**	1.730.400	539.300	370.700	106.400	33.800	28.400
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	**0**	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	**1.026.900**	109.500	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.481.900**	**2.572.700**	**1.159.100**	**378.700**	**106.400**	**33.800**	**28.400**
11 - Personalaufwendungen	**21.452.200**	12.301.900	4.784.500	797.200	472.500	92.500	127.100
12 - Versorgungsaufwendungen	**74.500**	74.500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.200.500**	1.781.100	1.707.200	32.000	500	0	300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	**600.200**	202.300	800	400	200	100	100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	**0**	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**99.500**	99.500	91.700	6.000	0	5.900	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	**4.163.200**	2.160.800	968.300	441.800	43.500	11.200	10.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**29.590.100**	**16.620.100**	**7.552.500**	**1.277.400**	**516.700**	**109.700**	**137.900**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-22.108.200**	**-14.047.400**	**-6.393.400**	**-898.700**	**-410.300**	**-75.900**	**-109.500**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-22.108.200**	-14.047.400	-6.393.400	-898.700	-410.300	-75.900	-109.500
25 + Außerordentliche Erträge	**0**	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-22.108.200**	**-14.047.400**	**-6.393.400**	**-898.700**	**-410.300**	**-75.900**	**-109.500**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.423.700**	5.440.300	1.876.000	1.222.100	350.800	111.400	93.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.222.600**	1.146.700	957.600	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**3.201.100**	**4.293.600**	**918.400**	**1.222.100**	**350.800**	**111.400**	**93.400**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-18.907.100**	**-9.753.800**	**-5.475.000**	**323.400**	**-59.500**	**35.500**	**-16.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.20 Verwal	1.1.1.21 Allgem	1.1.1.22 Verwal	1.1.1.30 Verwal	1.1.1.40 Verwal	1.1.2 Person	1.1.2.01 Person
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-226.600**	**-538.000**	**-1.909.100**	**-1.909.100**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-226.600**	**-538.000**	**-1.909.100**	**-1.909.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-226.600**	**-538.000**	**-1.909.100**	**-1.909.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-134.400**	**-116.900**	**-529.100**	**0**	**-78.900**	**1.363.700**	**1.363.700**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-2.383.200**	**-795.500**	**-1.736.100**	**-226.600**	**-616.900**	**-545.400**	**-545.400**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	68.000	68.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100	100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.100**	**68.100**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.100**	**-68.100**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-2.383.200**	**-795.500**	**-1.736.100**	**-226.600**	**-616.900**	**-613.500**	**-613.500**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt						1.1.2 Person	
	1.1.1.20 Verwal	1.1.1.21 Allgem	1.1.1.22 Verwal	1.1.1.30 Verwal	1.1.1.40 Verwal		1.1.2.01 Person
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	32.400	573.400	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	49.100	49.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	470.500	470.500
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.000**	**34.400**	**573.400**	**0**	**0**	**519.600**	**519.600**
11 - Personalaufwendungen	773.700	395.500	1.475.300	198.800	451.900	3.981.300	3.981.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	74.500	74.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.200	1.000	305.100	0	2.100	6.100	6.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	13.700	13.700
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	32.400	0	0	40.900	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	106.400	284.100	0	27.800	43.100	258.700	258.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.252.800**	**713.000**	**1.780.400**	**226.600**	**538.000**	**4.338.300**	**4.338.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-226.600**	**-538.000**	**-3.818.700**	**-3.818.700**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-2.248.800	-678.600	-1.207.000	-226.600	-538.000	-3.818.700	-3.818.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-2.248.800**	**-678.600**	**-1.207.000**	**-226.600**	**-538.000**	**-3.818.700**	**-3.818.700**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500	0	0	0	6.800	1.387.600	1.387.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.900	116.900	529.100	0	85.700	23.900	23.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-134.400**	**-116.900**	**-529.100**	**0**	**-78.900**	**1.363.700**	**1.363.700**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-2.383.200**	**-795.500**	**-1.736.100**	**-226.600**	**-616.900**	**-2.455.000**	**-2.455.000**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							
Produktgruppe		1.1.3 Organi		1.1.4 Zentra			
Produkt	1.1.2.02 Person		1.1.3.01 Organi		1.1.4.01 Zentra	1.1.4.02 Verwal	1.1.4.03 Zwisch
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-331.700**	**-331.700**	**-1.723.700**	**-1.607.600**	**-61.000**	**-55.100**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**-331.700**	**-331.700**	**-1.723.700**	**-1.607.600**	**-61.000**	**-55.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**0**	**-331.700**	**-331.700**	**-1.723.700**	**-1.607.600**	**-61.000**	**-55.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**241.200**	**241.200**	**-42.500**	**-18.500**	**-12.000**	**-12.000**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**0**	**-90.500**	**-90.500**	**-1.766.200**	**-1.626.100**	**-73.000**	**-67.100**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	137.900	137.900	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	100	49.700	49.700	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**100**	**100**	**187.600**	**187.600**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-100**	**-100**	**-187.600**	**-187.600**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**0**	**-90.600**	**-90.600**	**-1.953.800**	**-1.813.700**	**-73.000**	**-67.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt		1.1.3 Organi		1.1.4 Zentra			
	1.1.2.02 Person		1.1.3.01 Organi		1.1.4.01 Zentra	1.1.4.02 Verwal	1.1.4.03 Zwisch
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.500	5.500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	28.700	28.700	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.100	73.100	97.700	97.700	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**73.100**	**73.100**	**131.900**	**131.900**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	374.500	374.500	1.290.000	1.208.500	43.400	38.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	53.800	53.800	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	100	173.300	173.300	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.800	3.800	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.600	25.600	511.800	477.200	17.600	17.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**404.900**	**404.900**	**2.028.900**	**1.912.800**	**61.000**	**55.100**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-331.800**	**-331.800**	**-1.897.000**	**-1.780.900**	**-61.000**	**-55.100**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	0	-331.800	-331.800	-1.897.000	-1.780.900	-61.000	-55.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**0**	**-331.800**	**-331.800**	**-1.897.000**	**-1.780.900**	**-61.000**	**-55.100**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	241.200	241.200	122.700	122.700	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	165.200	141.200	12.000	12.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**241.200**	**241.200**	**-42.500**	**-18.500**	**-12.000**	**-12.000**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**0**	**-90.600**	**-90.600**	**-1.939.500**	**-1.799.400**	**-73.000**	**-67.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							**1.2 Sicher**
Produktgruppe	1.1.6 Finanz		1.1.8 Prüfun		1.1.9 Recht		
Produkt		1.1.6.01 Finanz		1.1.8.01 Rechnu		1.1.9.01 Justit	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.009.600**	**-1.009.600**	**-245.300**	**-245.300**	**-337.200**	**-337.200**	**-7.662.900**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.009.600**	**-1.009.600**	**-245.300**	**-245.300**	**-337.200**	**-337.200**	**-7.662.900**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.009.600**	**-1.009.600**	**-245.300**	**-245.300**	**-337.200**	**-337.200**	**-7.662.900**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.213.600**	**1.213.600**	**262.800**	**262.800**	**336.400**	**336.400**	**-1.092.500**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**204.000**	**204.000**	**17.500**	**17.500**	**-800**	**-800**	**-8.755.400**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	254.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.000	69.000	0	0	0	0	10.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	300	200	200	100	100	1.140.200
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.300**	**69.300**	**200**	**200**	**100**	**100**	**1.150.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-69.300**	**-69.300**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-896.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**134.700**	**134.700**	**17.300**	**17.300**	**-900**	**-900**	**-9.651.600**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							**1.2 Sicher**
Produktgruppe	1.1.6 Finanz		1.1.8 Prüfun		1.1.9 Recht		
Produkt		1.1.6.01 Finanz		1.1.8.01 Rechnu		1.1.9.01 Justit	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.300	28.300	0	0	0	0	10.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	100	100	1.062.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	500	500	2.274.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.100	368.100	79.700	79.700	102.000	102.000	645.100
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	109.500	109.500	0	0	0	0	917.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**506.700**	**506.700**	**79.700**	**79.700**	**102.600**	**102.600**	**4.909.200**
11 - Personalaufwendungen	1.233.600	1.233.600	296.700	296.700	341.300	341.300	9.150.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	500	500	1.200	1.200	1.419.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.100	14.100	200	200	100	100	397.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	271.300	271.300	27.800	27.800	97.300	97.300	2.002.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.530.400**	**1.530.400**	**325.200**	**325.200**	**439.900**	**439.900**	**12.970.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.023.700**	**-1.023.700**	**-245.500**	**-245.500**	**-337.300**	**-337.300**	**-8.060.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.023.700	-1.023.700	-245.500	-245.500	-337.300	-337.300	-8.060.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.023.700**	**-1.023.700**	**-245.500**	**-245.500**	**-337.300**	**-337.300**	**-8.060.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.600	1.213.600	262.800	262.800	336.400	336.400	983.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.075.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**1.213.600**	**1.213.600**	**262.800**	**262.800**	**336.400**	**336.400**	**-1.092.500**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**189.900**	**189.900**	**17.300**	**17.300**	**-900**	**-900**	**-9.153.300**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statis	1.2.1.01 Statis	1.2.2 Ordnun	1.2.2.01 Ordnun	1.2.2.02 Einwoh	1.2.2.03 Unterb	1.2.2.04 Frauen
	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.500**	**-191.500**	**-2.456.800**	**-623.500**	**-1.800.400**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-191.500**	**-191.500**	**-2.456.800**	**-623.500**	**-1.800.400**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.**	**-191.500**	**-191.500**	**-2.456.800**	**-623.500**	**-1.800.400**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**170.500**	**170.500**	**-428.400**	**-184.300**	**-235.000**	**0**	**0**
7	**Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.**	**-21.000**	**-21.000**	**-2.885.200**	**-807.800**	**-2.035.400**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.600	1.600	10.000	4.800	5.200	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**1.600**	**10.000**	**4.800**	**5.200**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.600**	**-1.600**	**-10.000**	**-4.800**	**-5.200**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-22.600**	**-22.600**	**-2.895.200**	**-812.600**	**-2.040.600**	**0**	**0**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statis	1.2.1.01 Statis	1.2.2 Ordnun	1.2.2.01 Ordnun	1.2.2.02 Einwoh	1.2.2.03 Unterb	1.2.2.04 Frauen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten					in €			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	272.900	113.000	159.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.200	19.600	12.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.700	131.700	36.500	3.000	33.500	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	915.400	912.400	3.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.700**	**131.700**	**1.257.000**	**1.048.000**	**209.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	202.300	202.300	2.925.400	1.297.100	1.595.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200	130.800	112.400	18.400	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.600	1.600	10.000	4.800	5.200	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.700	107.700	657.600	262.000	395.600	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.800**	**324.800**	**3.723.800**	**1.676.300**	**2.014.600**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-193.100**	**-193.100**	**-2.466.800**	**-628.300**	**-1.805.600**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-193.100	-193.100	-2.466.800	-628.300	-1.805.600	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-193.100**	**-193.100**	**-2.466.800**	**-628.300**	**-1.805.600**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.500	170.500	34.700	29.500	5.200	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	463.100	213.800	240.200	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**170.500**	**170.500**	**-428.400**	**-184.300**	**-235.000**	**0**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-22.600**	**-22.600**	**-2.895.200**	**-812.600**	**-2.040.600**	**0**	**0**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt		1.2.3 Verkeh		1.2.4 Veteri		1.2.6 Brands	
	1.2.2.07 Heimau		1.2.3.01 Verkeh		1.2.4.01 Veteri		1.2.6.01 Brands
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-32.900**	**-217.700**	**-217.700**	**-410.900**	**-410.900**	**-4.975.000**	**-4.975.000**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-32.900**	**-217.700**	**-217.700**	**-410.900**	**-410.900**	**-4.975.000**	**-4.975.000**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-32.900**	**-217.700**	**-217.700**	**-410.900**	**-410.900**	**-4.975.000**	**-4.975.000**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.100**	**-105.700**	**-105.700**	**-53.600**	**-53.600**	**-5.300**	**-5.300**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-42.000**	**-323.400**	**-323.400**	**-464.500**	**-464.500**	**-4.980.300**	**-4.980.300**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	254.000	254.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**254.000**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	700	700	0	0	703.400	703.400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.700**	**10.700**	**0**	**0**	**703.400**	**703.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**0**	**0**	**-449.400**	**-449.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-42.000**	**-334.100**	**-334.100**	**-464.500**	**-464.500**	**-5.429.700**	**-5.429.700**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							
Produktgruppe		1.2.3 Verkeh		1.2.4 Veteri		1.2.6 Brands	
Produkt	1.2.2.07 Heimau		1.2.3.01 Verkeh		1.2.4.01 Veteri		1.2.6.01 Brands
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.400	10.400	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	665.000	665.000	121.000	121.000	3.100	3.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	61.400	61.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.200	15.200
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	500	500	1.500	1.500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**676.100**	**676.100**	**122.500**	**122.500**	**79.700**	**79.700**
11 - Personalaufwendungen	32.900	750.100	750.100	490.000	490.000	4.157.000	4.157.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.200	18.200	5.300	5.300	334.400	334.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	700	700	0	0	230.200	230.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	125.500	125.500	38.100	38.100	563.300	563.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**32.900**	**894.500**	**894.500**	**533.400**	**533.400**	**5.284.900**	**5.284.900**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-32.900**	**-218.400**	**-218.400**	**-410.900**	**-410.900**	**-5.205.200**	**-5.205.200**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-32.900	-218.400	-218.400	-410.900	-410.900	-5.205.200	-5.205.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-32.900**	**-218.400**	**-218.400**	**-410.900**	**-410.900**	**-5.205.200**	**-5.205.200**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.200	7.200	614.000	614.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	105.700	105.700	60.800	60.800	619.300	619.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-9.100**	**-105.700**	**-105.700**	**-53.600**	**-53.600**	**-5.300**	**-5.300**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-42.000**	**-324.100**	**-324.100**	**-464.500**	**-464.500**	**-5.210.500**	**-5.210.500**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche						2 Schule	
Produktbereiche							2.1 Schult
Produktgruppe	1.2.7 Rettun			1.2.8 Zivil-			
Produkt		1.2.7.01 Rettun	1.2.7.02 Integr		1.2.8.01 Zivil-		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**902.000**	**966.700**	**-64.700**	**-313.000**	**-313.000**	**-18.338.800**	**-6.468.000**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**902.000**	**966.700**	**-64.700**	**-313.000**	**-313.000**	**-18.338.800**	**-6.468.000**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**902.000**	**966.700**	**-64.700**	**-313.000**	**-313.000**	**-18.338.800**	**-6.468.000**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-701.100**	**-773.400**	**72.300**	**31.100**	**31.100**	**-1.073.700**	**-133.400**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**200.900**	**193.300**	**7.600**	**-281.900**	**-281.900**	**-19.412.500**	**-6.601.400**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	**0**	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	**0**	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	**0**	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	**0**	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	**20.000**	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	424.000	424.000	0	500	500	**483.100**	131.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	**0**	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	**0**	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**424.000**	**424.000**	**0**	**500**	**500**	**503.100**	**131.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-424.000**	**-424.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-503.100**	**-131.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-223.100**	**-230.700**	**7.600**	**-282.400**	**-282.400**	**-19.915.600**	**-6.732.400**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche						**2 Schule**	
Produktbereiche							**2.1 Schult**
Produktgruppe	1.2.7 Rettun			1.2.8 Zivil-			
Produkt		1.2.7.01 Rettun	1.2.7.02 Integr		1.2.8.01 Zivil-		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	**0**	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	**7.334.100**	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	**0**	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	**83.000**	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.500	2.180.500	0	0	0	**258.700**	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.400	0	452.400	9.300	9.300	**1.743.200**	665.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	**0**	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	**0**	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	**28.200**	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.632.900**	**2.180.500**	**452.400**	**9.300**	**9.300**	**9.447.200**	**666.300**
11 - Personalaufwendungen	364.600	364.600	0	260.900	260.900	**3.927.900**	382.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.000	810.200	92.800	14.500	14.500	**2.284.400**	826.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	154.900	147.300	7.600	500	500	**912.100**	372.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	**0**	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	**11.239.500**	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	**0**	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	463.300	39.000	424.300	46.900	46.900	**10.334.200**	5.926.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.885.800**	**1.361.100**	**524.700**	**322.800**	**322.800**	**28.698.100**	**7.506.400**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**747.100**	**819.400**	**-72.300**	**-313.500**	**-313.500**	**-19.250.900**	**-6.840.100**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	**0**	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	747.100	819.400	-72.300	-313.500	-313.500	**-19.250.900**	-6.840.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	**0**	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**747.100**	**819.400**	**-72.300**	**-313.500**	**-313.500**	**-19.250.900**	**-6.840.100**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.400	0	85.400	71.600	71.600	**7.300**	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.500	773.400	13.100	40.500	40.500	**1.081.000**	133.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-701.100**	**-773.400**	**72.300**	**31.100**	**31.100**	**-1.073.700**	**-133.400**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**46.000**	**46.000**	**0**	**-282.400**	**-282.400**	**-20.324.600**	**-6.973.500**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.1.1 Grunds	2.1.1.01 Grunds	2.1.5 Region	2.1.5.01 Region	2.1.7 Gymnas	2.1.7.01 Gymnas	2.1.8 Gesamt
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.678.400**	**-1.678.400**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-3.221.400**	**-3.221.400**	**-485.300**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.678.400**	**-1.678.400**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-3.221.400**	**-3.221.400**	**-485.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.678.400**	**-1.678.400**	**-1.082.900**	**-1.082.900**	**-3.221.400**	**-3.221.400**	**-485.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.400**	**-27.400**	**-21.600**	**-21.600**	**-74.800**	**-74.800**	**-9.600**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-1.705.800**	**-1.705.800**	**-1.104.500**	**-1.104.500**	**-3.296.200**	**-3.296.200**	**-494.900**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.400	57.400	23.400	23.400	44.300	44.300	5.900
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.400**	**57.400**	**23.400**	**23.400**	**44.300**	**44.300**	**5.900**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.400**	**-57.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-44.300**	**-44.300**	**-5.900**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-1.763.200**	**-1.763.200**	**-1.127.900**	**-1.127.900**	**-3.340.500**	**-3.340.500**	**-500.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							
Produktgruppe	2.1.1 Grunds		2.1.5 Region		2.1.7 Gymnas		2.1.8 Gesamt
Produkt		2.1.1.01 Grunds		2.1.5.01 Region		2.1.7.01 Gymnas	
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	800	800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	200	200	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	43.600	23.800	23.800	554.800	554.800	42.800
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**43.700**	**43.700**	**23.900**	**23.900**	**555.800**	**555.800**	**42.900**
11 - Personalaufwendungen	96.000	96.000	67.000	67.000	197.300	197.300	21.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.900	351.900	201.700	201.700	229.400	229.400	43.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	95.500	95.500	80.600	80.600	144.000	144.000	52.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.274.200	1.274.200	838.100	838.100	3.350.500	3.350.500	463.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.817.600**	**1.817.600**	**1.187.400**	**1.187.400**	**3.921.200**	**3.921.200**	**580.200**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.773.900**	**-1.773.900**	**-1.163.500**	**-1.163.500**	**-3.365.400**	**-3.365.400**	**-537.300**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.773.900	-1.773.900	-1.163.500	-1.163.500	-3.365.400	-3.365.400	-537.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.773.900**	**-1.773.900**	**-1.163.500**	**-1.163.500**	**-3.365.400**	**-3.365.400**	**-537.300**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	21.600	21.600	74.800	74.800	9.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-27.400**	**-27.400**	**-21.600**	**-21.600**	**-74.800**	**-74.800**	**-9.600**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.801.300**	**-1.801.300**	**-1.185.100**	**-1.185.100**	**-3.440.200**	**-3.440.200**	**-546.900**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**2.2 Schult**			**2.3 Schult**		
Produktgruppe			2.2.1 Förder			2.3.1 Berufl	
Produkt	2.1.8.01 Gesamt			2.2.1.01 Förder			2.3.1.01 Berufl
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-485.300**	**-1.278.600**	**-1.278.600**	**-1.278.600**	**-1.281.300**	**-1.281.300**	**-1.281.300**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-485.300**	**-1.278.600**	**-1.278.600**	**-1.278.600**	**-1.281.300**	**-1.281.300**	**-1.281.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-485.300**	**-1.278.600**	**-1.278.600**	**-1.278.600**	**-1.281.300**	**-1.281.300**	**-1.281.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-494.900**	**-1.306.200**	**-1.306.200**	**-1.306.200**	**-1.361.700**	**-1.361.700**	**-1.361.700**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.900	13.700	13.700	13.700	80.700	80.700	80.700
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.900**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-500.800**	**-1.319.900**	**-1.319.900**	**-1.319.900**	**-1.442.400**	**-1.442.400**	**-1.442.400**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**2.2 Schult**			**2.3 Schult**		
Produktgruppe			2.2.1 Förder			2.3.1 Berufl	
Produkt	2.1.8.01 Gesamt			2.2.1.01 Förder			2.3.1.01 Berufl
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	900	900	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.800	110.000	110.000	110.000	968.200	968.200	968.200
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**42.900**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**969.100**	**969.100**	**969.100**
11 - Personalaufwendungen	21.800	88.500	88.500	88.500	288.400	288.400	288.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	288.000	288.000	288.000	653.700	653.700	653.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	52.000	80.600	80.600	80.600	301.500	301.500	301.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	463.200	1.012.100	1.012.100	1.012.100	1.308.300	1.308.300	1.308.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**580.200**	**1.469.200**	**1.469.200**	**1.469.200**	**2.551.900**	**2.551.900**	**2.551.900**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-537.300**	**-1.359.200**	**-1.359.200**	**-1.359.200**	**-1.582.800**	**-1.582.800**	**-1.582.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-537.300	-1.359.200	-1.359.200	-1.359.200	-1.582.800	-1.582.800	-1.582.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-537.300**	**-1.359.200**	**-1.359.200**	**-1.359.200**	**-1.582.800**	**-1.582.800**	**-1.582.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	27.600	27.600	27.600	80.400	80.400	80.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-9.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-80.400**	**-80.400**	**-80.400**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-546.900**	**-1.386.800**	**-1.386.800**	**-1.386.800**	**-1.663.200**	**-1.663.200**	**-1.663.200**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**2.4 Schult**						
Produktgruppe		2.4.1 Schüle			2.4.2 Förder		2.4.3 Sonsti
Produkt			2.4.1.01 Schüle	2.4.1.02 Schüle		2.4.2.01 Förder	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.705.000**	**-221.900**	**-33.600**	**-188.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.479.300**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.705.000**	**-221.900**	**-33.600**	**-188.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.479.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.705.000**	**-221.900**	**-33.600**	**-188.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.479.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-74.500**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**0**	**0**	**-59.400**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-1.779.500**	**-237.000**	**-33.600**	**-203.400**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.538.700**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.100	0	0	0	0	0	27.100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.100**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.100**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-1.806.600**	**-237.000**	**-33.600**	**-203.400**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.565.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**2.4 Schult**						
Produktgruppe		2.4.1 Schüle			2.4.2 Förder		2.4.3 Sonsti
Produkt			2.4.1.01 Schüle	2.4.1.02 Schüle		2.4.2.01 Förder	
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	247.400	38.300	0	38.300	0	0	209.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.500	183.000	33.000	150.000	3.800	3.800	10.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.100	0	0	0	0	0	17.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.900	0	0	0	0	0	8.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.251.200	600	600	0	0	0	1.250.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.722.100**	**221.900**	**33.600**	**188.300**	**3.800**	**3.800**	**1.496.400**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.722.100**	**-221.900**	**-33.600**	**-188.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.496.400**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.722.100	-221.900	-33.600	-188.300	-3.800	-3.800	-1.496.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.722.100**	**-221.900**	**-33.600**	**-188.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.496.400**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	15.100	0	15.100	0	0	59.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-74.500**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**0**	**0**	**-59.400**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.796.600**	**-237.000**	**-33.600**	**-203.400**	**-3.800**	**-3.800**	**-1.555.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**2.5 Wissen**				**2.6 Theate**	
Produktgruppe			2.5.2 Nichtw				2.6.1 Theate
Produkt	2.4.3.01 Sonsti			2.5.2.01 Städti	2.5.2.02 Stadta		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.479.300**	**-1.625.200**	**-1.625.200**	**-1.383.500**	**-241.700**	**-3.521.200**	**-2.859.900**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.479.300**	**-1.625.200**	**-1.625.200**	**-1.383.500**	**-241.700**	**-3.521.200**	**-2.859.900**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.479.300**	**-1.625.200**	**-1.625.200**	**-1.383.500**	**-241.700**	**-3.521.200**	**-2.859.900**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-59.400**	**-216.100**	**-216.100**	**-180.100**	**-36.000**	**0**	**0**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-1.538.700**	**-1.841.300**	**-1.841.300**	**-1.563.600**	**-277.700**	**-3.521.200**	**-2.859.900**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.100	45.100	45.100	40.100	5.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.100**	**45.100**	**45.100**	**40.100**	**5.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.100**	**-45.100**	**-45.100**	**-40.100**	**-5.000**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-1.565.800**	**-1.886.400**	**-1.886.400**	**-1.603.700**	**-282.700**	**-3.521.200**	**-2.859.900**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche		**2.5 Wissen**				**2.6 Theate**	
Produktgruppe			2.5.2 Nichtw				2.6.1 Theate
Produkt	2.4.3.01 Sonsti			2.5.2.01 Städti	2.5.2.02 Stadta		
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.500	20.500	20.500	0	7.158.600	7.158.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.200	7.200	200	7.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.900	30.900	30.400	500	19.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**58.600**	**58.600**	**51.100**	**7.500**	**7.178.300**	**7.158.600**
11 - Personalaufwendungen	209.100	1.024.900	1.024.900	835.100	189.800	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	246.200	246.200	236.000	10.200	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.100	32.800	32.800	32.800	0	19.700	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.900	0	0	0	0	10.699.500	10.018.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.250.600	412.700	412.700	363.500	49.200	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.496.400**	**1.716.600**	**1.716.600**	**1.467.400**	**249.200**	**10.719.200**	**10.018.500**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.496.400**	**-1.658.000**	**-1.658.000**	**-1.416.300**	**-241.700**	**-3.540.900**	**-2.859.900**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.496.400	-1.658.000	-1.658.000	-1.416.300	-241.700	-3.540.900	-2.859.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.496.400**	**-1.658.000**	**-1.658.000**	**-1.416.300**	**-241.700**	**-3.540.900**	**-2.859.900**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	216.100	216.100	180.100	36.000	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-59.400**	**-216.100**	**-216.100**	**-180.100**	**-36.000**	**0**	**0**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.555.800**	**-1.874.100**	**-1.874.100**	**-1.596.400**	**-277.700**	**-3.540.900**	**-2.859.900**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**2.7 Volksh**			
Produktgruppe		2.6.3 Musiks			2.7.1 Volksh		2.7.2 Bücher
Produkt	2.6.1.01 Theate		2.6.3.01 Kosten			2.7.1.01 Volksh	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.859.900**	**-661.300**	**-661.300**	**-1.669.100**	**-288.100**	**-288.100**	**-1.381.000**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.859.900**	**-661.300**	**-661.300**	**-1.669.100**	**-288.100**	**-288.100**	**-1.381.000**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-2.859.900**	**-661.300**	**-661.300**	**-1.669.100**	**-288.100**	**-288.100**	**-1.381.000**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**-72.400**	**-72.400**	**-278.600**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-2.859.900**	**-661.300**	**-661.300**	**-2.020.100**	**-360.500**	**-360.500**	**-1.659.600**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	20.000	0	0	20.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	185.500	7.700	7.700	177.800
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**205.500**	**7.700**	**7.700**	**197.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-205.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-197.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-2.859.900**	**-661.300**	**-661.300**	**-2.225.600**	**-368.200**	**-368.200**	**-1.857.400**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**2.7 Volksh**			
Produktgruppe		2.6.3 Musiks			2.7.1 Volksh		2.7.2 Bücher
Produkt	2.6.1.01 Theate		2.6.3.01 Kosten			2.7.1.01 Volksh	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.158.600	0	0	155.000	155.000	155.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	74.000	0	0	74.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.700	19.700	207.700	195.500	195.500	12.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	28.200	0	0	28.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.158.600**	**19.700**	**19.700**	**464.900**	**350.500**	**350.500**	**114.400**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	1.662.100	472.100	472.100	1.190.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	69.400	15.000	15.000	54.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	19.700	19.700	76.300	16.700	16.700	59.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.018.500	681.000	681.000	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	402.500	151.500	151.500	251.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.018.500**	**700.700**	**700.700**	**2.210.300**	**655.300**	**655.300**	**1.555.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.859.900**	**-681.000**	**-681.000**	**-1.745.400**	**-304.800**	**-304.800**	**-1.440.600**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-2.859.900	-681.000	-681.000	-1.745.400	-304.800	-304.800	-1.440.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-2.859.900**	**-681.000**	**-681.000**	**-1.745.400**	**-304.800**	**-304.800**	**-1.440.600**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	351.000	72.400	72.400	278.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**-72.400**	**-72.400**	**-278.600**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-2.859.900**	**-681.000**	**-681.000**	**-2.096.400**	**-377.200**	**-377.200**	**-1.719.200**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche					3 Sozial		
Produktbereiche		2.8 Heimat				3.1 Sozial	
Produktgruppe			2.8.1 Heimat				3.1.1 Grundv
Produkt	2.7.2.01 Region			2.8.1.01 Kultur			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.381.000**	**-790.400**	**-790.400**	**-790.400**	**-30.386.100**	**-14.727.700**	**-2.403.440**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.381.000**	**-790.400**	**-790.400**	**-790.400**	**-30.386.600**	**-14.727.700**	**-2.403.440**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.381.000**	**-790.400**	**-790.400**	**-790.400**	**-30.386.600**	**-14.727.700**	**-2.403.440**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-278.600**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**	**-1.069.700**	**-353.600**	**-225.800**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-1.659.600**	**-981.100**	**-981.100**	**-981.100**	**-31.456.300**	**-15.081.300**	**-2.629.240**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	**0**	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	**0**	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	**0**	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	**0**	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	**0**	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	**0**	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	**0**	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	**0**	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	**7.500**	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	177.800	0	0	0	**0**	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	**0**	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	**0**	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	**0**	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	**0**	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197.800**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-197.800**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-1.857.400**	**-981.100**	**-981.100**	**-981.100**	**-31.463.800**	**-15.081.300**	**-2.629.240**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche					**3 Sozial**		
Produktbereiche		**2.8 Heimat**				**3.1 Sozial**	
Produktgruppe			2.8.1 Heimat				3.1.1 Grundv
Produkt	2.7.2.01 Region			2.8.1.01 Kultur			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	**8.961.700**	8.961.700	2.605.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	**4.196.600**	33.300	10.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	**19.438.900**	18.644.400	11.933.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	0	0	0	**2.700**	1.200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	0	0	**18.700**	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	**1.191.600**	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	**0**	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	**0**	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	28.200	0	0	0	**0**	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**114.400**	**0**	**0**	**0**	**33.810.200**	**27.640.600**	**14.549.500**
11 - Personalaufwendungen	1.190.000	234.500	234.500	234.500	**3.303.100**	870.800	641.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	**0**	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	3.400	3.400	3.400	**302.200**	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59.600	12.000	12.000	12.000	**0**	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	**0**	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	531.100	531.100	531.100	**11.864.200**	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	**48.010.500**	41.061.700	16.311.040
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	251.000	21.400	21.400	21.400	**716.300**	435.800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.555.000**	**802.400**	**802.400**	**802.400**	**64.196.300**	**42.368.300**	**16.952.940**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.440.600**	**-802.400**	**-802.400**	**-802.400**	**-30.386.100**	**-14.727.700**	**-2.403.440**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	**0**	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	**500**	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.440.600	-802.400	-802.400	-802.400	**-30.386.600**	-14.727.700	-2.403.440
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	**0**	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	**0**	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.440.600**	**-802.400**	**-802.400**	**-802.400**	**-30.386.600**	**-14.727.700**	**-2.403.440**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	7.300	7.300	**0**	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.600	198.000	198.000	198.000	**1.069.700**	353.600	225.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-278.600**	**-190.700**	**-190.700**	**-190.700**	**-1.069.700**	**-353.600**	**-225.800**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.719.200**	**-993.100**	**-993.100**	**-993.100**	**-31.456.300**	**-15.081.300**	**-2.629.240**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.01 Hilfe	3.1.1.02 Hilfe	3.1.1.03 Eingli	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05 Sonsti	3.1.1.06 Schuld	3.1.1.07 Grunds
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-400**	**-346.500**	**-44.740**	**-806.900**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-400**	**-346.500**	**-44.740**	**-806.900**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-400**	**-346.500**	**-44.740**	**-806.900**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-35.600**	**-27.200**	**-90.500**	**0**	**-9.500**	**-11.100**	**-45.500**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-575.200**	**-277.600**	**-477.600**	**-400**	**-356.000**	**-55.840**	**-852.400**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-575.200**	**-277.600**	**-477.600**	**-400**	**-356.000**	**-55.840**	**-852.400**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.01 Hilfe	3.1.1.02 Hilfe	3.1.1.03 Eingli	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05 Sonsti	3.1.1.06 Schuld	3.1.1.07 Grunds
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	442.400	301.100	740.200	1.200	263.800	0	743.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	10.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	519.000	1.092.700	9.171.900	1.700	251.800	0	816.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**961.400**	**1.393.800**	**9.912.200**	**2.900**	**515.700**	**10.000**	**1.559.800**
11 - Personalaufwendungen	81.800	89.400	246.300	0	33.500	38.900	131.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.200	1.554.800	10.053.000	3.300	828.700	15.840	2.235.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.501.000**	**1.644.200**	**10.299.300**	**3.300**	**862.200**	**54.740**	**2.366.700**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-400**	**-346.500**	**-44.740**	**-806.900**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-539.600	-250.400	-387.100	-400	-346.500	-44.740	-806.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-539.600**	**-250.400**	**-387.100**	**-400**	**-346.500**	**-44.740**	**-806.900**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	27.200	90.500	0	9.500	11.100	45.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-35.600**	**-27.200**	**-90.500**	**0**	**-9.500**	**-11.100**	**-45.500**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-575.200**	**-277.600**	**-477.600**	**-400**	**-356.000**	**-55.840**	**-852.400**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							
Produktgruppe		3.1.2 Grunds		3.1.3 Hilfe		3.1.5 Sozial	
Produkt	3.1.1.08 Erstat		3.1.2.01 Grunds		3.1.3.01 Hilfen		3.1.5.01 Sozial
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-27.800**	**-11.459.560**	**-11.459.560**	**-463.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-400.900**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-27.800**	**-11.459.560**	**-11.459.560**	**-463.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-400.900**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-27.800**	**-11.459.560**	**-11.459.560**	**-463.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-400.900**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.400**	**-105.900**	**-105.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-34.200**	**-11.565.460**	**-11.565.460**	**-485.700**	**-485.700**	**-400.900**	**-400.900**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-34.200**	**-11.565.460**	**-11.565.460**	**-485.700**	**-485.700**	**-400.900**	**-400.900**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche							
Produktgruppe		3.1.2 Grunds		3.1.3 Hilfe		3.1.5 Sozial	
Produkt	3.1.1.08 Erstat		3.1.2.01 Grunds		3.1.3.01 Hilfen		3.1.5.01 Sozial
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	114.000	6.355.800	6.355.800	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	23.300	23.300	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	79.700	5.354.000	5.354.000	1.307.000	1.307.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**193.700**	**11.733.100**	**11.733.100**	**1.307.000**	**1.307.000**	**51.000**	**51.000**
11 - Personalaufwendungen	20.500	162.900	162.900	66.000	66.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.000	23.029.760	23.029.760	1.269.000	1.269.000	451.900	451.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	435.800	435.800	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**221.500**	**23.192.660**	**23.192.660**	**1.770.800**	**1.770.800**	**451.900**	**451.900**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-27.800**	**-11.459.560**	**-11.459.560**	**-463.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-400.900**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-27.800	-11.459.560	-11.459.560	-463.800	-463.800	-400.900	-400.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-27.800**	**-11.459.560**	**-11.459.560**	**-463.800**	**-463.800**	**-400.900**	**-400.900**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	105.900	105.900	21.900	21.900	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-6.400**	**-105.900**	**-105.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-34.200**	**-11.565.460**	**-11.565.460**	**-485.700**	**-485.700**	**-400.900**	**-400.900**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.2 Leistu**				**3.3 Förder**		
Produktgruppe		3.2.1 Leistu				3.3.1 Förder	
Produkt			3.2.1.01 Leistu	3.2.1.02 Leistu			3.3.1.01 Förder
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.2 Leistu**				**3.3 Förder**		
Produktgruppe		3.2.1 Leistu				3.3.1 Förder	
Produkt			3.2.1.01 Leistu	3.2.1.02 Leistu			3.3.1.01 Förder
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	68.300	68.300	68.300	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.500	78.500	78.500	0	75.000	75.000	75.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**90.200**	**90.200**	**90.200**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	500	500	500
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
24 Ordentliches Ergebnis	-21.900	-21.900	-21.900	0	-74.500	-74.500	-74.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.4 Unterh**						
Produktgruppe		3.4.1 Unterh		3.4.3 Betreu		3.4.4 Hilfen	
Produkt			3.4.1.01 Unterh		3.4.3.01 Betreu		3.4.4.03 Hilfen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-475.600**	**-370.100**	**-370.100**	**-101.200**	**-101.200**	**-4.300**	**-4.300**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-475.600**	**-370.100**	**-370.100**	**-101.200**	**-101.200**	**-4.300**	**-4.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-475.600**	**-370.100**	**-370.100**	**-101.200**	**-101.200**	**-4.300**	**-4.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-87.900**	**-60.000**	**-60.000**	**-26.400**	**-26.400**	**-1.500**	**-1.500**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-563.500**	**-430.100**	**-430.100**	**-127.600**	**-127.600**	**-5.800**	**-5.800**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-563.500**	**-430.100**	**-430.100**	**-127.600**	**-127.600**	**-5.800**	**-5.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.4 Unterh**						
Produktgruppe		3.4.1 Unterh		3.4.3 Betreu		3.4.4 Hilfen	
Produkt			3.4.1.01 Unterh		3.4.3.01 Betreu		3.4.4.03 Hilfen
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	170.100	170.100	170.100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.600	1.191.600	1.191.600	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.362.400**	**1.361.900**	**1.361.900**	**500**	**500**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	340.900	253.100	253.100	83.500	83.500	4.300	4.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.474.200	1.456.000	1.456.000	18.200	18.200	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.900	22.900	22.900	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.838.000**	**1.732.000**	**1.732.000**	**101.700**	**101.700**	**4.300**	**4.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-475.600**	**-370.100**	**-370.100**	**-101.200**	**-101.200**	**-4.300**	**-4.300**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-475.600	-370.100	-370.100	-101.200	-101.200	-4.300	-4.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-475.600**	**-370.100**	**-370.100**	**-101.200**	**-101.200**	**-4.300**	**-4.300**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.900	60.000	60.000	26.400	26.400	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-87.900**	**-60.000**	**-60.000**	**-26.400**	**-26.400**	**-1.500**	**-1.500**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-563.500**	**-430.100**	**-430.100**	**-127.600**	**-127.600**	**-5.800**	**-5.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.5 Sonsti**				**3.6 Kinder**		
Produktgruppe		3.5.1 Sonsti				3.6.1 Förder	
Produkt			3.5.1.01 Sozial	3.5.1.02 Sonsti			3.6.1.01 Förder
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-462.000**	**-462.000**	**-58.300**	**-403.700**	**-14.624.900**	**-1.506.800**	**-1.506.800**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-462.000**	**-462.000**	**-58.300**	**-403.700**	**-14.624.900**	**-1.506.800**	**-1.506.800**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-462.000**	**-462.000**	**-58.300**	**-403.700**	**-14.624.900**	**-1.506.800**	**-1.506.800**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-156.000**	**-156.000**	**-24.000**	**-132.000**	**-468.400**	**-54.000**	**-54.000**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-618.000**	**-618.000**	**-82.300**	**-535.700**	**-15.093.300**	**-1.560.800**	**-1.560.800**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	7.500	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-618.000**	**-618.000**	**-82.300**	**-535.700**	**-15.100.800**	**-1.560.800**	**-1.560.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**3.5 Sonsti**				**3.6 Kinder**		
Produktgruppe		3.5.1 Sonsti				3.6.1 Förder	
Produkt			3.5.1.01 Sozial	3.5.1.02 Sonsti			3.6.1.01 Förder
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.163.300	290.700	290.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	339.400	339.400	0	339.400	216.700	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**339.400**	**339.400**	**0**	**339.400**	**4.398.500**	**297.200**	**297.200**
11 - Personalaufwendungen	381.600	381.600	47.700	333.900	1.698.100	263.400	263.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	282.200	1.500	1.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	11.864.200	793.300	793.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	325.000	325.000	0	325.000	4.996.100	721.800	721.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.800	74.800	10.600	64.200	182.800	24.000	24.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**801.400**	**801.400**	**58.300**	**743.100**	**19.023.400**	**1.804.000**	**1.804.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-462.000**	**-462.000**	**-58.300**	**-403.700**	**-14.624.900**	**-1.506.800**	**-1.506.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-462.000	-462.000	-58.300	-403.700	-14.624.900	-1.506.800	-1.506.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-462.000**	**-462.000**	**-58.300**	**-403.700**	**-14.624.900**	**-1.506.800**	**-1.506.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.000	156.000	24.000	132.000	468.400	54.000	54.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-156.000**	**-156.000**	**-24.000**	**-132.000**	**-468.400**	**-54.000**	**-54.000**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-618.000**	**-618.000**	**-82.300**	**-535.700**	**-15.093.300**	**-1.560.800**	**-1.560.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugend	3.6.2.01 Jugend	3.6.3 Sonsti	3.6.3.01 Schul-	3.6.3.02 Förder	3.6.3.03 Hilfe	3.6.3.04 Hilfen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-849.900**	**-849.900**	**-5.619.100**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**	**-196.800**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-849.900**	**-849.900**	**-5.619.100**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**	**-196.800**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-849.900**	**-849.900**	**-5.619.100**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**	**-196.800**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-111.500**	**-111.500**	**-249.600**	**-27.600**	**-36.000**	**-78.000**	**-12.000**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-961.400**	**-961.400**	**-5.868.700**	**-521.800**	**-359.900**	**-4.261.400**	**-208.800**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	7.500	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-968.900**	**-968.900**	**-5.868.700**	**-521.800**	**-359.900**	**-4.261.400**	**-208.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugend	3.6.2.01 Jugend	3.6.3 Sonsti	3.6.3.01 Schul-	3.6.3.02 Förder	3.6.3.03 Hilfe	3.6.3.04 Hilfen
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.800	173.800	159.300	159.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	216.700	0	900	205.600	8.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**176.800**	**176.800**	**382.000**	**165.300**	**900**	**205.600**	**8.200**
11	- Personalaufwendungen	194.300	194.300	998.000	106.400	167.000	333.300	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	1.900	900	0	200	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	816.600	816.600	617.500	547.400	31.400	38.700	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	4.274.300	0	92.100	3.987.100	142.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.200	13.200	109.400	4.800	34.300	29.700	5.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.026.700**	**1.026.700**	**6.001.100**	**659.500**	**324.800**	**4.389.000**	**205.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-849.900**	**-849.900**	**-5.619.100**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**	**-196.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-849.900	-849.900	-5.619.100	-494.200	-323.900	-4.183.400	-196.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-849.900**	**-849.900**	**-5.619.100**	**-494.200**	**-323.900**	**-4.183.400**	**-196.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.500	111.500	249.600	27.600	36.000	78.000	12.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-111.500**	**-111.500**	**-249.600**	**-27.600**	**-36.000**	**-78.000**	**-12.000**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-961.400**	**-961.400**	**-5.868.700**	**-521.800**	**-359.900**	**-4.261.400**	**-208.800**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.05 Inobhu	3.6.3.06 Eingli	3.6.3.07 Adopti	3.6.3.08 Amtspf	3.6.3.09 Mitwir	3.6.3.10 Hilfen	3.6.3.11 Sonsti
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-70.200**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-70.200**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-70.200**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-82.200**	**-33.400**	**-57.000**	**-73.500**	**-144.800**	**-121.800**	**-4.100**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-82.200**	**-33.400**	**-57.000**	**-73.500**	**-144.800**	**-121.800**	**-4.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

	Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.05 Inobhu	3.6.3.06 Eingli	3.6.3.07 Adopti	3.6.3.08 Amtspf	3.6.3.09 Mitwir	3.6.3.10 Hilfen	3.6.3.11 Sonsti
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	2.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	55.700	0	39.800	56.200	103.200	78.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	800	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.500	35.400	300	800	0	3.000	4.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	0	4.900	4.500	10.800	10.300	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.200**	**35.400**	**45.000**	**61.500**	**114.800**	**91.800**	**4.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-70.200**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Ordentliches Ergebnis	-70.200	-33.400	-45.000	-61.500	-114.800	-91.800	-4.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-70.200**	**-33.400**	**-45.000**	**-61.500**	**-114.800**	**-91.800**	**-4.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	30.000	30.000	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
32	**Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.**	**-82.200**	**-33.400**	**-57.000**	**-73.500**	**-144.800**	**-121.800**	**-4.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							4 Gesund
Produktbereiche							
Produktgruppe	3.6.4 Jugend		3.6.5 Tagese		3.6.7 Sonsti		
Produkt		3.6.4.01 Jugend		3.6.5.01 Tagese		3.6.7.01 Erzieh	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-189.100**	**-189.100**	**-6.460.000**	**-6.460.000**	**0**	**0**	**-4.479.200**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-189.100**	**-189.100**	**-6.460.000**	**-6.460.000**	**0**	**0**	**-4.479.200**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-189.100**	**-189.100**	**-6.460.000**	**-6.460.000**	**0**	**0**	**-4.479.200**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.000**	**-30.000**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**-180.500**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-219.100**	**-219.100**	**-6.483.300**	**-6.483.300**	**0**	**0**	**-4.659.700**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	**0**
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	**0**
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	**0**
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	**0**
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	**0**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	**3.500**
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	**0**
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	**0**
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-219.100**	**-219.100**	**-6.483.300**	**-6.483.300**	**0**	**0**	**-4.663.200**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							**4 Gesund**
Produktbereiche							
Produktgruppe	3.6.4 Jugend		3.6.5 Tagese		3.6.7 Sonsti		
Produkt		3.6.4.01 Jugend		3.6.5.01 Tagese		3.6.7.01 Erzieh	
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.539.500	3.539.500	0	0	**41.900**
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	**0**
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	**170.000**
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	0	0	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	**0**
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	**0**
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	**0**
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**3.542.500**	**3.542.500**	**0**	**0**	**211.900**
11 - Personalaufwendungen	156.700	156.700	85.700	85.700	0	0	**1.413.900**
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	271.100	271.100	0	0	**121.000**
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	**5.600**
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	**0**
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	9.636.800	9.636.800	0	0	**2.973.300**
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	**0**
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.300	27.300	8.900	8.900	0	0	**182.900**
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**189.100**	**189.100**	**10.002.500**	**10.002.500**	**0**	**0**	**4.696.700**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-189.100**	**-189.100**	**-6.460.000**	**-6.460.000**	**0**	**0**	**-4.484.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	**0**
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-189.100	-189.100	-6.460.000	-6.460.000	0	0	**-4.484.800**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	**0**
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-189.100**	**-189.100**	**-6.460.000**	**-6.460.000**	**0**	**0**	**-4.484.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	**0**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	23.300	23.300	0	0	**180.500**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-30.000**	**-30.000**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**-180.500**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-219.100**	**-219.100**	**-6.483.300**	**-6.483.300**	**0**	**0**	**-4.665.300**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							**5 Gestal**
Produktbereiche	**4.1 Gesund**			**4.2 Sportf**			
Produktgruppe		4.1.4 Maßnah			4.2.1 Förder		
Produkt			4.1.4.01 Gesund			4.2.1.01 Förder	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.461.200**	**-1.461.200**	**-1.461.200**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-8.253.400**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.300**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.461.200**	**-1.461.200**	**-1.461.200**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-8.235.100**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.461.200**	**-1.461.200**	**-1.461.200**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-8.235.100**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-877.200**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-1.611.700**	**-1.611.700**	**-1.611.700**	**-3.048.000**	**-3.048.000**	**-3.048.000**	**-9.112.300**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	**11.300**
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	**0**
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	**0**
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	**14.900**
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	**0**
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.200**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	**206.200**
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	3.500	3.500	0	0	0	**4.601.400**
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	**0**
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	**0**
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	**0**
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	**0**
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**4.807.600**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.781.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-1.615.200**	**-1.615.200**	**-1.615.200**	**-3.048.000**	**-3.048.000**	**-3.048.000**	**-13.893.700**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							**5 Gestal**
Produktbereiche	**4.1 Gesund**			**4.2 Sportf**			
Produktgruppe		4.1.4 Maßnah			4.2.1 Förder		
Produkt			4.1.4.01 Gesund			4.2.1.01 Förder	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	**0**
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	41.900	41.900	41.900	**727.500**
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	**0**
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	0	0	0	**16.343.000**
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	**245.500**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	**600**
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	**0**
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	**0**
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	**35.200**
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**17.351.800**
11 - Personalaufwendungen	1.288.600	1.288.600	1.288.600	125.300	125.300	125.300	**3.810.300**
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800	120.800	120.800	200	200	200	**15.672.000**
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.600	5.600	5.600	0	0	0	**5.500**
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	**0**
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	52.300	52.300	2.921.000	2.921.000	2.921.000	**4.149.500**
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	**0**
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	169.500	169.500	169.500	13.400	13.400	13.400	**1.147.700**
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.636.800**	**1.636.800**	**1.636.800**	**3.059.900**	**3.059.900**	**3.059.900**	**24.785.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.466.800**	**-1.466.800**	**-1.466.800**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-7.433.200**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	**18.300**
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.300**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.466.800	-1.466.800	-1.466.800	-3.018.000	-3.018.000	-3.018.000	**-7.414.900**
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	**0**
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	**0**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.466.800**	**-1.466.800**	**-1.466.800**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-3.018.000**	**-7.414.900**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	**356.700**
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.500	150.500	150.500	30.000	30.000	30.000	**1.233.900**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-877.200**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.617.300**	**-1.617.300**	**-1.617.300**	**-3.048.000**	**-3.048.000**	**-3.048.000**	**-8.292.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.1 Räumli**						
Produktgruppe		5.1.1 Räumli					
Produkt			5.1.1.01 Stadtm	5.1.1.02 Umwelt	5.1.1.03 Städte	5.1.1.04 Stadtg	5.1.1.05 Verkeh
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.851.600**	**-3.851.600**	**-419.100**	**-564.900**	**-790.100**	**-643.900**	**-240.200**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.851.600**	**-3.851.600**	**-419.100**	**-564.900**	**-790.100**	**-643.900**	**-240.200**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-3.851.600**	**-3.851.600**	**-419.100**	**-564.900**	**-790.100**	**-643.900**	**-240.200**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-689.800**	**-689.800**	**0**	**-161.800**	**-173.500**	**-120.700**	**-52.800**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-4.541.400**	**-4.541.400**	**-419.100**	**-726.700**	**-963.600**	**-764.600**	**-293.000**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.596.300	4.596.300	0	0	2.000	49.300	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.596.300**	**4.596.300**	**0**	**0**	**2.000**	**49.300**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.596.300**	**-4.596.300**	**0**	**0**	**-2.000**	**-49.300**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-9.137.700**	**-9.137.700**	**-419.100**	**-726.700**	**-965.600**	**-813.900**	**-293.000**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.1 Räumli**						
Produktgruppe		5.1.1 Räumli					
Produkt			5.1.1.01 Stadtm	5.1.1.02 Umwelt	5.1.1.03 Städte	5.1.1.04 Stadtg	5.1.1.05 Verkeh
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	5.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.100	1.100	0	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**17.200**	**17.200**	**0**	**6.200**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	2.409.600	2.409.600	53.900	469.300	620.200	508.300	189.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	21.600	200	5.400	4.000	900	300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	691.900	691.900	330.000	0	0	30.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	745.700	745.700	35.000	96.400	165.900	104.700	50.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.868.800**	**3.868.800**	**419.100**	**571.100**	**790.100**	**643.900**	**240.200**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-3.851.600**	**-3.851.600**	**-419.100**	**-564.900**	**-790.100**	**-643.900**	**-240.200**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-3.851.600	-3.851.600	-419.100	-564.900	-790.100	-643.900	-240.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-3.851.600**	**-3.851.600**	**-419.100**	**-564.900**	**-790.100**	**-643.900**	**-240.200**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	0	11.100	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.900	700.900	0	172.900	173.500	120.700	52.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-689.800**	**-689.800**	**0**	**-161.800**	**-173.500**	**-120.700**	**-52.800**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-4.541.400**	**-4.541.400**	**-419.100**	**-726.700**	**-963.600**	**-764.600**	**-293.000**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**5.2 Bauen**			
Produktgruppe					5.2.1 Bauauf		5.2.2 Wohnun
Produkt	5.1.1.06 Grunds	5.1.1.07 Stadte	5.1.1.08 Städte			5.2.1.01 Bauauf	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-528.800**	**-484.000**	**-484.000**	**-44.800**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-528.800**	**-484.000**	**-484.000**	**-44.800**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-528.800**	**-484.000**	**-484.000**	**-44.800**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**-60.300**	**-90.500**	**-188.600**	**-173.500**	**-173.500**	**-15.100**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-158.600**	**-599.900**	**-615.900**	**-717.400**	**-657.500**	**-657.500**	**-59.900**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	14.900	0	0	14.900
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**14.900**	**0**	**0**	**14.900**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.545.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.545.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-4.545.000**	**9.900**	**-5.000**	**-5.000**	**14.900**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-158.600**	**-599.900**	**-5.160.900**	**-707.500**	**-662.500**	**-662.500**	**-45.000**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche				**5.2 Bauen**			
Produktgruppe					5.2.1 Bauauf		5.2.2 Wohnun
Produkt	5.1.1.06 Grunds	5.1.1.07 Stadte	5.1.1.08 Städte			5.2.1.01 Bauauf	
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	380.500	380.000	380.000	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.000**	**1.000**	**0**	**380.500**	**380.000**	**380.000**	**500**
11 - Personalaufwendungen	114.600	270.500	183.200	659.600	614.300	614.300	45.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	10.200	300	900	900	900	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	39.300	292.600	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	220.600	49.300	248.800	248.800	248.800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**138.400**	**540.600**	**525.400**	**910.300**	**865.000**	**865.000**	**45.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-529.800**	**-485.000**	**-485.000**	**-44.800**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-128.400	-539.600	-525.400	-529.800	-485.000	-485.000	-44.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-128.400**	**-539.600**	**-525.400**	**-529.800**	**-485.000**	**-485.000**	**-44.800**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.200	60.300	90.500	188.600	173.500	173.500	15.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**-30.200**	**-60.300**	**-90.500**	**-188.600**	**-173.500**	**-173.500**	**-15.100**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-158.600**	**-599.900**	**-615.900**	**-718.400**	**-658.500**	**-658.500**	**-59.900**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**5.3 Ver- u**				
Produktgruppe				5.3.7 Abfall		5.3.8 Abwass	
Produkt	5.2.2.01 Städte	5.2.2.03 Sozial			5.3.7.01 Abfall		5.3.8.01 Abwass
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-44.800**	**-813.900**	**-875.600**	**-875.600**	**61.700**	**61.700**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**-44.800**	**-795.600**	**-857.300**	**-857.300**	**61.700**	**61.700**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**0**	**-44.800**	**-795.600**	**-857.300**	**-857.300**	**61.700**	**61.700**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-15.100**	**-180.700**	**-84.900**	**-84.900**	**-95.800**	**-95.800**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**0**	**-59.900**	**-976.300**	**-942.200**	**-942.200**	**-34.100**	**-34.100**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.100	5.100	5.100	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.900**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**14.900**	**-59.900**	**-981.400**	**-947.300**	**-947.300**	**-34.100**	**-34.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche			**5.3 Ver- u**				
Produktgruppe				5.3.7 Abfall		5.3.8 Abwass	
Produkt	5.2.2.01 Städte	5.2.2.03 Sozial			5.3.7.01 Abfall		5.3.8.01 Abwass
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	15.947.500	6.599.700	6.599.700	9.347.800	9.347.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.000	145.000	145.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	29.300	29.300	29.300	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**500**	**16.121.800**	**6.774.000**	**6.774.000**	**9.347.800**	**9.347.800**
11 - Personalaufwendungen	0	45.300	396.700	294.600	294.600	102.100	102.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.635.500	6.451.500	6.451.500	9.184.000	9.184.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	77.800	77.800	77.800	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**45.300**	**16.114.500**	**6.828.400**	**6.828.400**	**9.286.100**	**9.286.100**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-44.800**	**7.300**	**-54.400**	**-54.400**	**61.700**	**61.700**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	18.300	18.300	18.300	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	0	-44.800	25.600	-36.100	-36.100	61.700	61.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**0**	**-44.800**	**25.600**	**-36.100**	**-36.100**	**61.700**	**61.700**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.100	180.700	84.900	84.900	95.800	95.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**-15.100**	**-180.700**	**-84.900**	**-84.900**	**-95.800**	**-95.800**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**0**	**-59.900**	**-155.100**	**-121.000**	**-121.000**	**-34.100**	**-34.100**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.4 Verkeh**						**5.7 Wirtsc**
Produktgruppe		5.4.4 Bundes		5.4.7 Person			
Produkt			5.4.4.01 Straße		5.4.7.01 Förder	5.4.7.02 Flugha	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.894.500**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.894.500**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.894.500**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.900**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.712.600**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	11.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.500	0	0	30.500	0	30.500	170.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.500**	**0**	**0**	**30.500**	**0**	**30.500**	**170.700**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.500**	**0**	**0**	**-30.500**	**0**	**-30.500**	**-159.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-195.100**	**0**	**0**	**-195.100**	**0**	**-195.100**	**-2.872.000**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche	**5.4 Verkeh**						**5.7 Wirtsc**
Produktgruppe		5.4.4 Bundes		5.4.7 Person			
Produkt			5.4.4.01 Straße		5.4.7.01 Förder	5.4.7.02 Flugha	
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627.500	20.300	20.300	607.200	607.200	0	100.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	4.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**627.500**	**20.300**	**20.300**	**607.200**	**607.200**	**0**	**204.800**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	344.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	14.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.100	20.300	20.300	771.800	607.200	164.600	2.665.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	75.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**792.100**	**20.300**	**20.300**	**771.800**	**607.200**	**164.600**	**3.099.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.894.500**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	-164.600	0	0	-164.600	0	-164.600	-2.894.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.894.500**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	345.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	163.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.900**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-164.600**	**0**	**0**	**-164.600**	**0**	**-164.600**	**-2.712.600**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche						6 Zentra	
Produktbereiche							6.1 Allgem
Produktgruppe	5.7.1 Wirtsc		5.7.3 Allgem				
Produkt		5.7.1.01 Wirtsc		5.7.3.01 Wochen	5.7.3.02 Allgem		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-1.132.600**	**-1.132.600**	**-1.761.900**	**43.000**	**-1.804.900**	**67.276.800**	**72.142.100**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.771.800**	**-5.771.800**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-1.132.600**	**-1.132.600**	**-1.761.900**	**43.000**	**-1.804.900**	**61.505.000**	**66.370.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**-1.132.600**	**-1.132.600**	**-1.761.900**	**43.000**	**-1.804.900**	**61.505.000**	**66.370.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**224.900**	**224.900**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**-907.700**	**-907.700**	**-1.804.900**	**0**	**-1.804.900**	**61.505.000**	**66.370.300**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.300	0	11.300	**7.545.700**	7.545.700
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	**0**	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	**0**	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	**0**	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	**0**	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**11.300**	**0**	**11.300**	**7.545.700**	**7.545.700**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	170.700	0	170.700	**1.540.900**	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	**0**	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	**0**	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	**0**	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**170.700**	**0**	**170.700**	**1.540.900**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-159.400**	**0**	**-159.400**	**6.004.800**	**7.545.700**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**-907.700**	**-907.700**	**-1.964.300**	**0**	**-1.964.300**	**67.509.800**	**73.916.000**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche						**6 Zentra**	
Produktbereiche							**6.1 Allgem**
Produktgruppe	5.7.1 Wirtsc		5.7.3 Allgem				
Produkt		5.7.1.01 Wirtsc		5.7.3.01 Wochen	5.7.3.02 Allgem		
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	**51.761.900**	51.761.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.000	100.000	0	0	0	**22.522.000**	22.522.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	**0**	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	**0**	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	100.000	0	**0**	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	**0**	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	**0**	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	**0**	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	4.800	4.800	0	**0**	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**100.000**	**100.000**	**104.800**	**104.800**	**0**	**74.283.900**	**74.283.900**
11 - Personalaufwendungen	316.500	316.500	27.900	27.900	0	**0**	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	12.800	12.800	0	**0**	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	**0**	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	**0**	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860.600	860.600	1.804.900	0	1.804.900	**7.007.100**	2.141.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	**0**	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.300	54.300	21.100	21.100	0	**0**	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.232.600**	**1.232.600**	**1.866.700**	**61.800**	**1.804.900**	**7.007.100**	**2.141.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.132.600**	**-1.132.600**	**-1.761.900**	**43.000**	**-1.804.900**	**67.276.800**	**72.142.100**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	**750.400**	750.400
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	**11.440.000**	6.522.200
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.689.600**	**-5.771.800**
24 Ordentliches Ergebnis	-1.132.600	-1.132.600	-1.761.900	43.000	-1.804.900	**56.587.200**	66.370.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	**0**	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-1.132.600**	**-1.132.600**	**-1.761.900**	**43.000**	**-1.804.900**	**56.587.200**	**66.370.300**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.600	345.600	0	0	0	**0**	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.700	120.700	43.000	43.000	0	**0**	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**224.900**	**224.900**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**-907.700**	**-907.700**	**-1.804.900**	**0**	**-1.804.900**	**56.587.200**	**66.370.300**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche					**6.2 Beteil**		
Produktgruppe	6.1.1 Steuer		6.1.2 Sonsti			6.2.3 Wirtsc	
Produkt		6.1.1.01 Steuer		6.1.2.01 Sonsti			6.2.3.01 Städti
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten				in €			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**73.046.500**	**73.046.500**	**-904.400**	**-904.400**	**-4.865.300**	**-4.865.300**	**-4.865.300**
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**160.000**	**160.000**	**-5.931.800**	**-5.931.800**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**73.206.500**	**73.206.500**	**-6.836.200**	**-6.836.200**	**-4.865.300**	**-4.865.300**	**-4.865.300**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	**73.206.500**	**73.206.500**	**-6.836.200**	**-6.836.200**	**-4.865.300**	**-4.865.300**	**-4.865.300**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	**73.206.500**	**73.206.500**	**-6.836.200**	**-6.836.200**	**-4.865.300**	**-4.865.300**	**-4.865.300**
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545.700	7.545.700	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.545.700**	**7.545.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.540.900	1.540.900	1.540.900
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540.900**	**1.540.900**	**1.540.900**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.545.700**	**7.545.700**	**0**	**0**	**-1.540.900**	**-1.540.900**	**-1.540.900**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	**80.752.200**	**80.752.200**	**-6.836.200**	**-6.836.200**	**-6.406.200**	**-6.406.200**	**-6.406.200**

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2009(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							
Produktbereiche					**6.2 Beteil**		
Produktgruppe	6.1.1 Steuer		6.1.2 Sonsti			6.2.3 Wirtsc	
Produkt		6.1.1.01 Steuer		6.1.2.01 Sonsti			6.2.3.01 Städti
Teilergebnishaushalt				in €			
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.761.900	51.761.900	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.522.000	22.522.000	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**74.283.900**	**74.283.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.237.400	1.237.400	904.400	904.400	4.865.300	4.865.300	4.865.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.237.400**	**1.237.400**	**904.400**	**904.400**	**4.865.300**	**4.865.300**	**4.865.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**73.046.500**	**73.046.500**	**-904.400**	**-904.400**	**-4.865.300**	**-4.865.300**	**-4.865.300**
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300.000	300.000	450.400	450.400	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	140.000	6.382.200	6.382.200	4.917.800	4.917.800	4.917.800
23 Finanzergebnis	**160.000**	**160.000**	**-5.931.800**	**-5.931.800**	**-4.917.800**	**-4.917.800**	**-4.917.800**
24 Ordentliches Ergebnis	73.206.500	73.206.500	-6.836.200	-6.836.200	-9.783.100	-9.783.100	-9.783.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**73.206.500**	**73.206.500**	**-6.836.200**	**-6.836.200**	**-9.783.100**	**-9.783.100**	**-9.783.100**
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	**73.206.500**	**73.206.500**	**-6.836.200**	**-6.836.200**	**-9.783.100**	**-9.783.100**	**-9.783.100**

Seite:

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de