



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
Ergebnishaushalt gesamt	2 – 3
Finanzhaushalt gesamt	4 – 5
Übersicht der Teilhaushalte	6 – 9
Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister	10 – 24
Teilergebnishaushalt	12
Teilfinanzhaushalt	13
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	14 – 15
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	16 – 17
Teilfinanzpläne	18 – 22
Produktbeschreibungen	23 – 24
Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung	25 – 39
Teilergebnishaushalt	27
Teilfinanzhaushalt	28
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	29 – 30
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	31 – 32
Teilfinanzpläne	33 – 39
Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales	40 – 84
Teilergebnishaushalt	44
Teilfinanzhaushalt	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	46 – 50
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	51 – 55
Teilfinanzpläne	56 – 72
Produktbeschreibungen	73 – 84
Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung	85 – 111
Teilergebnishaushalt	88
Teilfinanzhaushalt	89
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	90 – 92
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	93 – 95

Teilfinanzpläne.....	96 - 104
Produktbeschreibungen.....	105 - 111
Teilhaushalt 5 – Schule, Kultur, Jugend und Sport.....	112 - 158
Teilergebnishaushalt.....	115
Teilfinanzhaushalt	116
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	117 - 122
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	123 - 128
Teilfinanzpläne.....	129 - 140
Produktbeschreibungen.....	141 - 158
Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....	159 - 175
Teilergebnishaushalt.....	161
Teilfinanzhaushalt	162
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	163 - 164
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	165 - 166
Teilfinanzpläne.....	167 - 169
Produktbeschreibungen.....	170 - 175
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	176 - 182
Teilergebnishaushalt.....	178
Teilfinanzhaushalt	179
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	180
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	181
Teilfinanzplan.....	182
Teilhaushalt 8 – Städtischer Kulturbetrieb.....	183 - 200
Teilergebnishaushalt.....	185
Teilfinanzhaushalt	186
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt	187 - 188
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt	189 - 190
Teilfinanzpläne.....	191 - 195
Produktbeschreibungen.....	196 - 200
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010.....	201 - 233

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.723.600	47.053.000	46.884.800	49.185.000	51.642.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.862.800	50.762.500	47.166.200	46.599.900	46.921.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.044.700	20.609.400	20.609.400	20.609.400	20.609.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.671.000	16.318.800	15.964.300	15.964.300	15.964.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.600	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310.900	3.678.800	3.678.800	3.678.800	3.678.800
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	1.090.300	1.135.700	1.135.700	1.135.700	1.135.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.586.900	142.691.400	138.572.400	140.306.300	143.085.200
11 Personalaufwendungen	33.907.400	30.743.900	31.235.400	31.733.800	32.238.700
12 - Versorgungsaufwendungen	74.500	1.978.400	2.008.100	2.038.400	2.069.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580.100	21.949.700	21.595.200	21.595.200	21.595.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	1.523.400	1.596.900	1.596.900	1.596.900	1.596.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	37.333.100	24.836.100	24.862.500	25.005.100	25.142.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.010.500	64.824.200	64.824.200	64.824.200	64.824.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.544.300	15.835.600	15.836.500	15.835.600	15.836.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.973.300	161.764.800	161.958.800	162.629.200	163.303.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.386.400	-19.073.400	-23.386.400	-22.322.900	-20.217.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.700	676.400	638.400	600.400	562.300
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.440.500	7.491.700	9.371.200	9.945.500	10.510.700
23 Finanzergebnis	-10.671.800	-6.815.300	-8.732.800	-9.345.100	-9.948.400
24 Ordentliches Ergebnis	-27.058.200	-25.888.700	-32.119.200	-31.668.000	-30.166.200
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 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-27.058.200	-25.888.700	-32.119.200	-31.668.000	-30.166.200
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.	-27.058.200	-25.888.700	-32.119.200	-31.668.000	-30.166.200
32 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
34 Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage	-27.058.200	-25.888.700	-32.119.200	-31.668.000	-30.166.200
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.058.200	-25.888.700	-32.119.200	-31.668.000	-30.166.200

Finanzhaushalt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.723.600	47.053.000	46.884.800	49.185.000	51.642.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	34.862.800	50.762.500	47.170.300	46.608.000	46.933.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.044.700	20.609.400	20.609.400	20.609.400	20.609.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.845.300	15.696.200	15.696.200	15.696.200	15.696.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.600	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310.900	3.678.800	3.678.800	3.678.800	3.678.800
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	1.090.300	1.046.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.761.200	141.979.500	138.219.100	139.957.000	142.739.900
11 Personalauszahlungen	32.011.500	29.826.600	30.301.000	30.781.900	31.269.400
12 - Versorgungsauszahlungen	74.500	2.079.900	2.111.200	2.143.100	2.175.400
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580.100	21.949.700	19.323.000	19.323.000	19.323.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	37.333.100	24.836.100	24.862.500	25.005.100	25.142.500
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.010.500	64.824.200	64.824.200	64.824.200	64.824.200
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.544.300	15.835.600	15.836.500	15.835.600	15.836.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.554.000	159.352.100	157.258.400	157.912.900	158.571.000
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.792.800	-17.372.600	-19.039.300	-17.955.900	-15.831.100
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.700	676.400	638.400	600.400	562.300
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.522.700	4.206.000	6.085.500	6.659.800	7.225.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.754.000	-3.529.600	-5.447.100	-6.059.400	-6.662.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.546.800	-20.902.200	-24.486.400	-24.015.300	-22.493.800
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	-19.546.800	-20.902.200	-24.486.400	-24.015.300	-22.493.800
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.811.000	6.345.400	6.117.000	6.008.000	6.053.800
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	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	7.825.900	6.360.300	6.131.900	6.022.900	6.068.700

Finanzhaushalt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	2.059.500	1.453.200	1.937.900	3.081.800	3.907.600
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.279.500	4.912.200	4.199.100	3.020.200	2.211.100
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	8.339.000	6.365.400	6.137.000	6.102.000	6.118.700
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.100	-5.100	-5.100	-79.100	-50.000
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-20.059.900	-20.907.300	-24.491.500	-24.094.400	-22.543.800
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.593.200	5.100	5.100	877.600	50.000
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	8.847.900	1.256.800	1.176.900	2.371.700	1.805.100
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-254.700	-1.251.700	-1.171.800	-1.494.100	-1.755.100
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	20.314.600	22.159.000	25.663.300	25.588.500	24.298.900
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	20.314.600	22.159.000	25.663.300	25.588.500	24.298.900
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	20.059.900	20.907.300	24.491.500	24.094.400	22.543.800
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilergebnishaushalte</u>		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
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.053.000	0	0	5.132.000	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.762.500	0	23.900	180.800	0	4.232.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.609.400	0	0	20.184.900	0	424.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.318.800	8.100	700	15.019.900	1.226.000	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133.200	8.500	41.000	145.500	2.358.900	388.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.800	12.300	230.500	800	471.500	2.955.700
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	1.135.700	0	130.000	118.700	860.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.691.400	28.900	426.100	40.782.600	4.916.400	8.003.200
11	- Personalaufwendungen	30.743.900	1.695.100	4.842.900	7.311.900	10.811.500	3.662.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.978.400	0	1.978.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949.700	42.900	120.000	17.446.400	1.489.900	2.504.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.596.900	4.300	141.900	5.300	548.600	790.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.836.100	341.100	4.000	997.600	57.600	4.458.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.824.200	0	0	42.494.400	182.200	22.147.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.835.600	613.600	887.100	1.893.800	2.163.900	9.377.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.764.800	2.697.000	7.974.300	70.149.400	15.253.700	42.941.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.073.400	-2.668.100	-7.548.200	-29.366.800	-10.337.300	-34.937.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	676.400	0	0	19.700	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.491.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-6.815.300	0	0	19.700	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-25.888.700	-2.668.100	-7.548.200	-29.347.100	-10.337.300	-34.937.800
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.	-25.888.700	-2.668.100	-7.548.200	-29.347.100	-10.337.300	-34.937.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.500	7.300	34.900	204.900	1.275.900	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.500	21.500	235.500	509.900	896.800	507.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-14.200	-200.600	-305.000	379.100	-507.500
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-25.888.700	-2.682.300	-7.748.800	-29.652.100	-9.958.200	-35.445.300

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilergebnishaushalte</u>		Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Städtischer Kulturbetrieb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.921.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.030.000	37.132.300	163.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000
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	27.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.030.000	79.053.300	450.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.420.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	346.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	105.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.684.200	2.293.400	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	899.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.684.200	2.293.400	3.771.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.654.200	76.759.900	-3.320.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	656.700	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.285.700	4.206.000	0
23	Finanzergebnis	-3.285.700	-3.549.300	0
24	Ordentliches Ergebnis	-10.939.900	73.210.600	-3.320.900
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.	-10.939.900	73.210.600	-3.320.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	76.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	581.100	0	67.100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.358.800	73.210.600	-3.253.800

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>	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
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.372.600	-2.636.600	-7.474.600	-29.965.600	-8.682.000	-34.401.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.529.600	0	0	19.700	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.902.200	-2.636.600	-7.474.600	-29.945.900	-8.682.000	-34.401.000
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.	-20.902.200	-2.636.600	-7.474.600	-29.945.900	-8.682.000	-34.401.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.200	-200.600	-305.000	379.100	-507.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-20.902.200	-2.650.800	-7.675.200	-30.250.900	-8.302.900	-34.908.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.345.400	0	0	0	131.200	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	6.360.300	0	0	14.900	131.200	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.453.200	0	138.100	62.400	24.300	61.400
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.912.200	3.200	47.500	3.773.300	543.600	223.900
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	6.365.400	3.200	185.600	3.835.700	567.900	285.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100	-3.200	-185.600	-3.820.800	-436.700	-285.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.907.300	-2.654.000	-7.860.800	-34.071.700	-8.739.600	-35.193.800

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft	Teilhaushalt 8 Städtischer Kulturbetrieb
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.654.200	76.759.900	-3.318.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-3.549.300	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.654.200	73.210.600	-3.318.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-7.654.200	73.210.600	-3.318.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	67.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-7.073.100	73.210.600	-3.251.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.214.200	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	0	6.214.200	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.147.000	0	20.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	320.700
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	1.147.000	0	340.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.000	6.214.200	-340.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.220.100	79.424.800	-3.592.100

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
- 1.1.4.04 Vergabestelle
- 1.1.6.03 Beteiligungsmanagement
- 1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt
- 1.1.9.01 Justitiariat
- 5.1.1.01 Stadtmarketing

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.01 OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
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	100	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.200	12.300	12.300	12.300	12.300
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	594.800	28.900	28.900	28.900	28.900
11 - Personalaufwendungen	1.581.600	1.695.100	1.723.500	1.752.100	1.781.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	42.900	42.900	42.900	42.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800	4.300	4.300	4.300	4.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.900	341.100	341.100	341.100	341.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	613.100	613.600	613.600	613.600	613.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.571.300	2.697.000	2.725.400	2.754.000	2.783.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.976.500	-2.668.100	-2.696.500	-2.725.100	-2.754.100
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	-1.976.500	-2.668.100	-2.696.500	-2.725.100	-2.754.100
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.	-1.976.500	-2.668.100	-2.696.500	-2.725.100	-2.754.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.700	7.300	7.300	7.300	7.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.500	21.500	21.500	21.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	1.932.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-43.800	-2.682.300	-2.710.700	-2.739.300	-2.768.300

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.01 OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.975.700	-2.636.600	-2.664.100	-2.691.800	-2.719.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.975.700	-2.636.600	-2.664.100	-2.691.800	-2.719.900
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.	-1.975.700	-2.636.600	-2.664.100	-2.691.800	-2.719.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-43.000	-2.650.800	-2.678.300	-2.706.000	-2.734.100
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	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	800	3.200	1.300	1.300	1.300
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	800	3.200	1.300	1.300	1.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-43.800	-2.654.000	-2.679.600	-2.707.300	-2.735.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			5.1.1.01 Stadt- marketing	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
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	8.100	0	0	0	8.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	0	500	0	10.000	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	28.900	0	8.500	0	18.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.695.100	54.100	803.200	53.900	145.000	114.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	300	38.300	600	800	700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.300	0	2.500	200	0	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.100	330.000	11.100	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	613.600	29.700	421.400	11.900	15.900	23.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697.000	414.100	1.276.500	66.600	161.700	138.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.668.100	-414.100	-1.268.000	-66.600	-143.700	-138.300
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	-2.668.100	-414.100	-1.268.000	-66.600	-143.700	-138.300
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.	-2.668.100	-414.100	-1.268.000	-66.600	-143.700	-138.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	0	0	7.300	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	500	17.300	700	700	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-14.200	-500	-17.300	-700	6.600	-800
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.682.300	-414.600	-1.285.300	-67.300	-137.100	-139.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	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	1.800	600
11	- Personalaufwendungen	254.300	270.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.400	87.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.200	359.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.400	-359.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-278.400	-359.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-278.400	-359.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-800	-700
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-279.200	-359.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	Sonstige Produkte			
			5.1.1.01 Stadt- marketing	1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.636.600	-414.100	-1.222.900	-66.400	-133.900	-187.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.636.600	-414.100	-1.222.900	-66.400	-133.900	-187.500
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.	-2.636.600	-414.100	-1.222.900	-66.400	-133.900	-187.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-500	-17.300	-700	6.600	-800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-2.650.800	-414.600	-1.240.200	-67.100	-127.300	-188.300
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	3.200	0	2.000	200	0	500
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	3.200	0	2.000	200	0	500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200	0	-2.000	-200	0	-500
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.654.000	-414.600	-1.242.200	-67.300	-127.300	-188.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.500	-342.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.500	-342.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-269.500	-342.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-270.300	-343.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
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	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	300
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	200	300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-300
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-270.500	-343.300

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich : Christine Aue
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	400	2.000	1.300	1.300	1.300	0	0	-5.099	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	400	2.000	1.300	1.300	1.300	0	0	-5.099	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	5.099	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.07	Personalrat

Verantwortlich : Heidemarie Barkow
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	100	200	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	100	200	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-200	0	0	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 1.1 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 1.1.6 **Finanzen**
Produkt 1.1.6.03 **Beteiligungsmanagement**

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart :
 Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	500	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	500	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	1.1.8.01	Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich : Katja Pacholke
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	200	200	0	0	0	0	0	-231	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	200	200	0	0	0	0	0	-231	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-200	0	0	0	0	0	231	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.01	Justitiariat

Verantwortlich : Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	100	300	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	100	300	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-300	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing

Verantwortlich : Marko Stephan
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

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 durch Erhöhung der Attraktivität von Stadtführungen
- bessere Information der Bürger, Förderung der Identifikation der Bürger
- strategische Ausrichtung der Stadt

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Einwohner	EUR/EW	6,21	6,29
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Gästeübernachtungen	EUR/Stck	3,22	3,19
Aufwendungen zum Stadtmarketing je umsatzsteuerpflichtige Unternehmen	EUR/Stck	94,54	92,15
Anzahl umsatzsteuerpflichtige Unternehmen je 1000 Einwohner	Stck/EW	65,68	68,29
Kontaktpreis (Aufwendungen je Kontakt)	EUR/Stck	1,20	1,14
Besucher je Stadtführung	AZ/SF	21,57	21,46

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Aufwendungen zum Stadtmarketing	EUR	419.100,00	414.600,00
Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen	Stück	4.433	4.499
Anzahl der Gästeübernachtungen	Stück	130.000	130.000
Anzahl der Stadtführungen	Stück	400	410
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Anzahl	8.627	8.800
Aufwendungen f. Druckerzeugnisse, Anzeigen u. Messen	EUR	60.000,00	60.000,00
Anzahl Kontakte per Mail / Telefon i .d. Touristinfo	Stück	50.000	52.500

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	419.100	414.600	-4.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.01 Stadtmarketing

Verantwortlich : Marko Stephan
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-419.100	-414.600	4.500
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	419.100	414.600	-4.500
6 Ergebnis	-419.100	-414.600	4.500

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Verantwortlich: Birgit Schad

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.02 Zentrale Steuerung
- 1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1
- 1.1.2.01 Personaldienste
- 1.1.2.02 Personalentwicklung
- 1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge
- 1.1.3.01 Organisation
- 1.1.4.01 Informationstechnologie
- 1.1.6.01 Finanzen
- 1.2.1.01 Statistik

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.02 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.300	23.900	23.900	23.900	23.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.900	41.000	41.000	41.000	41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.900	230.500	230.500	230.500	230.500
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	130.000	130.000	130.000	130.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497.800	426.100	426.100	426.100	426.100
11 - Personalaufwendungen	7.599.800	4.842.900	4.919.100	4.996.300	5.074.400
12 - Versorgungsaufwendungen	74.500	1.978.400	2.008.100	2.038.400	2.069.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203.100	141.900	141.900	141.900	141.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.194.400	887.100	888.000	887.100	888.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.165.800	7.974.300	8.081.100	8.187.700	8.297.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.668.000	-7.548.200	-7.655.000	-7.761.600	-7.871.200
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	-7.668.000	-7.548.200	-7.655.000	-7.761.600	-7.871.200
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.	-7.668.000	-7.548.200	-7.655.000	-7.761.600	-7.871.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.579.800	34.900	34.900	34.900	34.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.100	235.500	235.500	235.500	235.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	3.414.700	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.253.300	-7.748.800	-7.855.600	-7.962.200	-8.071.800

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.02 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.569.000	-7.474.600	-7.581.900	-7.689.000	-7.799.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.569.000	-7.474.600	-7.581.900	-7.689.000	-7.799.300
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.	-5.569.000	-7.474.600	-7.581.900	-7.689.000	-7.799.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414.700	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.154.300	-7.675.200	-7.782.500	-7.889.600	-7.999.900
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	274.900	138.100	108.100	135.000	103.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.100	47.500	23.000	25.000	13.000
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	327.000	185.600	131.100	160.000	116.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.000	-185.600	-131.100	-160.000	-116.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.481.300	-7.860.800	-7.913.600	-8.049.600	-8.115.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste	1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufg. d. Vorsorge
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	0	40.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.500	0	0	125.900	53.600	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	130.000	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.100	0	0	166.600	53.600	0
11	- Personalaufwendungen	4.842.900	267.100	197.500	509.800	1.409.100	43.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.978.400	0	0	0	0	1.978.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	3.800	3.500	9.000	1.100	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	141.900	100	200	15.600	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	4.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	887.100	15.400	26.800	93.100	163.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.974.300	286.400	228.000	631.500	1.573.900	2.022.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.548.200	-286.400	-228.000	-464.900	-1.520.300	-2.022.300
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	-7.548.200	-286.400	-228.000	-464.900	-1.520.300	-2.022.300
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.	-7.548.200	-286.400	-228.000	-464.900	-1.520.300	-2.022.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.500	2.700	2.700	3.200	2.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-200.600	-2.700	-2.700	-3.200	-2.400	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-7.748.800	-289.100	-230.700	-468.100	-1.522.700	-2.022.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte			
		1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	23.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	44.100	5.000	0
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	0	130.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	44.100	159.700	200
11	- Personalaufwendungen	308.000	700.000	1.282.100	125.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	53.700	22.400	5.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	111.400	14.200	200
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	27.400	249.000	290.600	21.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.200	1.114.100	1.609.300	152.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.300	-1.070.000	-1.449.600	-152.400
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	-354.300	-1.070.000	-1.449.600	-152.400
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.	-354.300	-1.070.000	-1.449.600	-152.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	32.600	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	5.600	193.900	22.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.700	-3.300	-161.300	-22.300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-357.000	-1.073.300	-1.610.900	-174.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste	1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufg. d. Vorsorge
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.474.600	-282.000	-217.700	-448.100	-1.531.700	-2.123.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.474.600	-282.000	-217.700	-448.100	-1.531.700	-2.123.800
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.	-7.474.600	-282.000	-217.700	-448.100	-1.531.700	-2.123.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.600	-2.700	-2.700	-3.200	-2.400	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-7.675.200	-284.700	-220.400	-451.300	-1.534.100	-2.123.800
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	138.100	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.500	0	200	100	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	185.600	0	200	100	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.600	0	-200	-100	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.860.800	-284.700	-220.600	-451.400	-1.534.100	-2.123.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte			
		1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.500	-958.600	-1.446.400	-144.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.500	-958.600	-1.446.400	-144.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-321.500	-958.600	-1.446.400	-144.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-3.300	-161.300	-22.300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-324.200	-961.900	-1.607.700	-167.100
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	0	138.100	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	47.200	0	0
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	0	185.300	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-185.300	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-324.200	-1.147.200	-1.607.700	-167.100

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.02	Zentrale Steuerung

Verantwortlich : Birgit Schad
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	200	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.10	Verwaltung Fachbereich 1

Verantwortlich : Birgit Schad
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	100	200	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	100	200	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-200	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.01	Personaldienste

Verantwortlich : Thomas Tauer
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	100	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	68.100	100	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.100	-100	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.01	Organisation

Verantwortlich : Jürgen Mößner
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	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	-385	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0	-790	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	100	0	0	0	0	0	0	-1.175	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0	1.175	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich :	Dieter Neumann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart :	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	1.1.4.01	Informationstechnologie		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	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	135	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	137.900	138.100	108.100	135.000	103.000	0	0	622.100	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.700	47.200	23.000	25.000	13.000	0	0	157.900	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	187.600	185.300	131.100	160.000	116.000	0	0	780.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.600	-185.300	-131.100	-160.000	-116.000	0	0	-780.000	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 einem Anteil von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.								

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen

Verantwortlich : Bärbel Wegner
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	69.000	0	0	0	0	0	0	-14.469	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	-2.511	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	69.300	0	0	0	0	0	0	-16.980	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.300	0	0	0	0	0	0	16.980	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik

Verantwortlich : Kirsten Pächtnatz
Produktart : Serviceprodukt
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	1.600	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	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Fachplanung und Städtebau
- 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
- 5.4.1.01 Stadtbeleuchtung
- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.961.700	5.132.000	5.132.000	5.132.000	5.132.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.300	180.800	180.800	180.800	180.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	19.657.900	20.184.900	20.184.900	20.184.900	20.184.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.349.700	15.019.900	14.665.400	14.665.400	14.665.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	800	800	800	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	30.400	118.700	118.700	118.700	118.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.281.100	40.782.600	40.428.100	40.428.100	40.428.100
11 - Personalaufwendungen	7.748.400	7.311.900	7.431.100	7.552.400	7.674.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501.300	17.446.400	17.091.900	17.091.900	17.091.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261.400	997.600	997.600	997.600	997.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.558.400	42.494.400	42.494.400	42.494.400	42.494.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.982.100	1.893.800	1.893.800	1.893.800	1.893.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.057.100	70.149.400	69.914.100	70.035.400	70.157.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.776.000	-29.366.800	-29.486.000	-29.607.300	-29.729.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.300	19.700	19.700	19.700	19.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
24 Ordentliches Ergebnis	-24.758.200	-29.347.100	-29.466.300	-29.587.600	-29.709.900
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.	-24.758.200	-29.347.100	-29.466.300	-29.587.600	-29.709.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.200	204.900	204.900	204.900	204.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.300	509.900	509.900	509.900	509.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.156.100	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-26.914.300	-29.652.100	-29.771.300	-29.892.600	-30.014.900

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.596.200	-29.965.600	-27.455.400	-27.573.900	-27.693.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.578.400	-29.945.900	-27.435.700	-27.554.200	-27.673.800
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.	-25.578.400	-29.945.900	-27.435.700	-27.554.200	-27.673.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156.100	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-27.734.500	-30.250.900	-27.740.700	-27.859.200	-27.978.800
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	14.900	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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	62.400	18.000	18.000	3.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.601.400	3.773.300	3.196.200	2.077.400	1.410.800
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	4.606.400	3.835.700	3.214.200	2.095.400	1.413.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.591.500	-3.820.800	-3.199.300	-2.080.500	-1.398.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-32.326.000	-34.071.700	-30.940.000	-29.939.700	-29.377.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau
			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. bei Erwerbsm.	3.1.2.01 Grunds. f. Ar- beitsuchende (SGB II)	
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.132.000	0	0	0	0	5.132.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.800	0	0	0	0	50.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.184.900	685.300	1.298.600	8.442.500	1.168.100	4.975.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.019.900	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	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	118.700	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.782.600	685.300	1.298.600	8.442.600	1.168.100	10.157.200	0
11	- Personalaufwendungen	7.311.900	91.400	145.400	180.900	142.500	154.400	732.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446.400	0	0	0	0	0	12.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.300	0	0	0	0	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	997.600	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.494.400	1.525.700	1.604.000	10.046.300	2.446.000	23.707.800	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.893.800	0	0	0	0	0	134.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.149.400	1.617.100	1.749.400	10.227.200	2.588.500	23.862.200	878.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.366.800	-931.800	-450.800	-1.784.600	-1.420.400	-13.705.000	-878.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.700	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	19.700	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-29.347.100	-931.800	-450.800	-1.784.600	-1.420.400	-13.705.000	-878.400
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.	-29.347.100	-931.800	-450.800	-1.784.600	-1.420.400	-13.705.000	-878.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.900	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.900	0	0	14.400	0	105.000	5.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-305.000	0	0	-14.400	0	-105.000	-5.400
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-29.652.100	-931.800	-450.800	-1.799.000	-1.420.400	-13.810.000	-883.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		wesentliche Produkte					sonstige Produkte	
		5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwal- tung
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.100	0	0	100.000	2.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	32.400	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	310.000	0	2.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	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	10.000	7.100	0	310.000	100.000	2.500	
11	- Personalaufwendungen	118.800	197.000	165.100	575.700	333.300	781.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	22.800	4.500	2.600	9.600	2.300	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	600	0	0	1.000	0	1.000	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	39.300	403.900	0	515.500	6.500	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.200	223.000	72.400	212.700	52.800	114.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.300	482.100	645.900	792.000	911.200	905.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.300	-475.000	-645.900	-482.000	-811.200	-903.200	
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	-132.300	-475.000	-645.900	-482.000	-811.200	-903.200	
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.	-132.300	-475.000	-645.900	-482.000	-811.200	-903.200	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	700	113.800	89.600	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.300	1.700	7.300	131.900	3.000	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.600	-2.300	-1.700	-6.600	-18.100	86.600	
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-133.900	-477.300	-647.600	-488.600	-829.300	-816.600	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte						
		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	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
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	21.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.454.900	0	0	900	299.400	0	43.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	1.454.900	0	0	900	299.500	21.500	43.800
11	- Personalaufwendungen	1.457.100	33.100	42.200	0	28.800	39.300	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.000	0	150.000	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	0	0	0	3.400	718.700	30.700	206.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.757.100	33.100	192.200	3.400	747.500	70.000	216.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.302.200	-33.100	-192.200	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200
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	-1.302.200	-33.100	-192.200	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200
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.	-1.302.200	-33.100	-192.200	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-700	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.302.200	-33.100	-192.900	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte						
		3.1.3.01 Hilfe für Asyl- bewerber	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	3.2.1.01 Kriegsopfer- fürsorge	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
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
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	1.220.700	50.000	81.400	0	0	0	431.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	200	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	1.220.700	51.000	81.400	1.000	200	0	431.900
11	- Personalaufwendungen	53.100	0	9.500	0	97.800	2.200	290.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	20.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.150.800	451.900	95.500	75.000	18.200	0	414.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	450.000	0	0	0	0	0	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.900	451.900	105.000	75.000	116.000	2.200	726.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.300
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	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.300
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.	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	100	0	0	0	0	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-3.300	-100	0	0	0	0	-100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-436.500	-401.000	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte						
		5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
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	7.900	0	0	1.000	6.396.600	8.290.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	145.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	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	100	0	0	0	118.600	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.800	0	0	1.000	6.660.200	8.290.000	0
11	- Personalaufwendungen	449.800	495.600	0	45.500	249.800	84.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	12.000	0	0	6.455.700	8.149.900	1.288.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	300	0	0	2.300	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	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.300	144.600	0	0	78.600	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.300	652.500	0	45.500	6.786.400	8.234.200	1.288.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.500	-652.500	0	-44.500	-126.200	55.800	-1.288.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	19.700	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	19.700	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-542.500	-652.500	0	-44.500	-106.500	55.800	-1.288.400
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.	-542.500	-652.500	0	-44.500	-106.500	55.800	-1.288.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	4.400	0	3.100	40.100	91.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-53.700	-4.400	0	-3.100	-40.100	-91.200	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-596.200	-656.900	0	-47.600	-146.600	-35.400	-1.288.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					5.1.1.04 Stadtgestal- tung
			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. bei Erwerbsm.	3.1.2.01 Grunds. f. Ar- beitsuchende (SGB II)	
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.965.600	-930.300	-450.800	-1.784.600	-1.423.600	-13.705.000	-799.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.700	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.945.900	-930.300	-450.800	-1.784.600	-1.423.600	-13.705.000	-799.900
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.	-29.945.900	-930.300	-450.800	-1.784.600	-1.423.600	-13.705.000	-799.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.000	0	0	-14.400	0	-105.000	-5.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-30.250.900	-930.300	-450.800	-1.799.000	-1.423.600	-13.810.000	-805.300
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	62.400	0	0	0	0	0	400
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.773.300	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	3.835.700	0	0	0	0	0	400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.820.800	0	0	0	0	0	-400
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-34.071.700	-930.300	-450.800	-1.799.000	-1.423.600	-13.810.000	-805.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte	
		5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwal- tung
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-804.900	-894.300	-592.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-804.900	-894.300	-592.700
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.	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-804.900	-894.300	-592.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.300	-1.700	-6.600	-18.100	86.600	-39.800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-133.300	-477.300	-656.100	-497.000	-823.000	-807.700	-632.500
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	2.700	0	0	0	0	100	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.765.200	0	0	1.000	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	2.700	0	3.765.200	0	0	1.100	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	-3.765.200	0	0	-1.100	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-136.000	-477.300	-4.421.300	-497.000	-823.000	-808.800	-632.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						
		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	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
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.200	-33.100	-184.000	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.289.200	-33.100	-184.000	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
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.	-1.289.200	-33.100	-184.000	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-700	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-1.289.200	-33.100	-184.700	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
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	58.000	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	58.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.347.200	-33.100	-184.700	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						3.5.1.02 Landespflege- wohngeld
		3.1.3.01 Hilfe für Asyl- bewerber	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	3.2.1.01 Kriegsopfer- fürsorge	3.3.1.01 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs- vereinen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.800
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.	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-100	0	0	0	0	-100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-436.500	-401.000	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.900
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	-436.500	-401.000	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung
		5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und 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	-539.000	-640.300	0	-44.500	-830.300	55.800	-1.288.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	19.700	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.000	-640.300	0	-44.500	-810.600	55.800	-1.288.400
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.	-539.000	-640.300	0	-44.500	-810.600	55.800	-1.288.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-4.400	0	-3.100	-40.100	-91.200	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-592.700	-644.700	0	-47.600	-850.700	-35.400	-1.288.400
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	14.900	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	14.900	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.200	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	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	3.200	0	0	5.100	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	14.900	0	-5.100	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-592.700	-647.900	14.900	-47.600	-855.800	-35.400	-1.288.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2

Verantwortlich : Harald Walter
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	100	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	2.000	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	1.100	0	2.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	0	-2.000	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.22	Verwaltung der Grundsicherung

Verantwortlich : Dr. Christiane David
Produktart : extern und intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	58.000	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	58.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung

Verantwortlich : Viola Brentführer
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	1.000	1.000	0	0	0	-3.279	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	1.000	1.000	0	0	0	-3.279	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	0	3.279	0
15									
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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung

Verantwortlich : Viola Brentführer
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	1.200	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-719	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	1.200	0	0	0	0	0	-719	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0	0	719	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.04	Fachplanung und Städtebau

Verantwortlich : Stefan Resch
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Kommunale Förderung									
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	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
15									
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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.04	Fachplanung und Städtebau

Verantwortlich : Stefan Resch
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	400	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	400	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
403 URBAN II									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	877.748	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

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

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 5.1 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 5.1.1 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 5.1.1.04 **Fachplanung und Städtebau**

Verantwortlich : Stefan Resch
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	877.748	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.300	0	0	0	0	0	0	-500.635	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	49.300	0	0	0	0	0	0	-500.635	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.300	0	0	0	0	0	0	1.378.383	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.06	Grundstückswertermittlung

Verantwortlich : Rita Zeidler
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	2.700	3.000	3.000	3.000	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	2.700	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
401 Sanierung Innenstadt										
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	3.138.600	2.018.900	2.160.600	1.958.500	1.555.300	0	0	10.831.900	0
19 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewähr.	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	3.138.600	2.018.900	2.160.600	1.958.500	0	1.555.300	0	10.831.900	0
	darunter:						0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			2.548.300	1.200.000	1.300.000	140.000	0	5.188.300	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.138.600	-2.018.900	-2.160.600	-1.958.500	0	-1.555.300	0	-10.831.900	0
Erläuterungen:	Die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2010 beinhaltet im Wesentlichen folgende Objekte:									
	- Rückzahlung Vorfinanzierung nFK Marktplatz	- Kita Darrenstraße								
	- Franziskanerkloster	- HKB-Komplex								
	- Umbaumaßnahme Pfaffenstraße	- Umbaumaßnahme Altes Krankenhaus Pfaffenstraße								
	- diverse Planungen									

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung

Verantwortlich : Jörg Metelmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
402 Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße									
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	45.400	34.700	35.000	0	100.000	0	0	-45.000	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	45.400	34.700	35.000	0	100.000	0	0	-45.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.400	-34.700	-35.000	0	-100.000	0	0	45.000	0

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
404 Sanierung Nordstadt									
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	73.600	85.000	110.400	0	0	0	269.000	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	0	73.600	85.000	110.400	0	0	0	269.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.600	-85.000	-110.400	0	0	0	-269.000	0
Erläuterungen:	Die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2010 beinhaltet folgende Objekte:								
	- Lokschuppen	- Bahnhofstunnel							
	- Am Pferdemarkt 1	- Diverse Planungen							
	- Friedrich-Engels-Ring 1a								

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
405 Sanierung Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt - "Soziale Stadt"									
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	140.200	157.000	533.800	852.900	0	0	0	1.683.900	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	140.200	157.000	533.800	852.900	0	0	0	1.683.900	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.200	-157.000	-533.800	-852.900	0	0	0	-1.683.900	0

Erläuterungen: Die Maßnahme Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt - "Soziale Stadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2010 beinhaltet folgende Objekte:

- Weidegang 9 Familienzentrum Nord
- Kita Wirbelwind
- Kita Flummi
- Kita Sponholzer Straße
- Turnhalle Traberallee
- Sonstige Planung

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	795.700	1.476.000	0	0	0	0	0	2.271.700	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewähr.	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	795.700	1.476.000	0	0	0	0	0	2.271.700	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.700	-1.476.000	0	0	0	0	0	-2.271.700	0

Erläuterungen: Die Modernisierung der Turnhalle Rasgrader Straße ist eine im Vorjahr bereits begonnene Maßnahme im Rahmen der Aufwertung des Wohngebietes gemäß ISEK Beschluss von 2008 und beinhaltet die gesamten Plankosten im Haushaltsjahr 2010.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung

Verantwortlich : Jörg Metelmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
425									
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	425.100	5.000	89.500	55.300	30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	425.100	5.000	89.500	55.300	30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.100	-5.000	-89.500	-55.300	-30.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.01	Bauaufsicht

Verantwortlich : Helga Neise
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	5.000	0	0	0	0	0	0	-1.726	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	5.000	0	0	0	0	0	0	-1.726	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	1.726	0

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

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 5.2 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 5.2.2 **Wohnungsbauförderung**
Produkt 5.2.2.01 **Städte- und Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich : Jörg Metelmann
 Produktart : intern
 Art der Aufgabe : funktional

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	32.660	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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	32.660	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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	32.660	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft

Verantwortlich : Bärbel Schiffner
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	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	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0	0	-45	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	5.100	5.100	0	0	0	-45	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	0	0	45	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich : Dr. Christiane David
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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

Hilfebedürftige 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 Erstausrüstungen
- 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 2009	Plan 2010
Hilfe z. Lebensunterhalt/Einwohner	EUR/EW	8,41	14,13

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Hilfe z. Lebensunterhalt Erträge	EUR	961.400,00	685.300,00
Hilfe z. Lebensunterhalt Aufwendungen	EUR	1.528.900,00	1.616.040,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	961.400	685.300	-276.100
2 Auszahlungen	1.536.600	1.615.600	79.000
3 Liquiditätssaldo	-575.200	-930.300	-355.100
4 Erträge	961.400	685.300	-276.100
5 Aufwendungen	1.536.600	1.617.100	80.500
6 Ergebnis	-575.200	-931.800	-356.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
 Produkt 3.1.1.02 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich : Christiane Kleemann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage SGB XII Kapitel 7	Zielgruppe Pflegebedürftige 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 - genaueste Prüfung der Zuständigkeit	Leistung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Hilfe zur häuslichen Pflege - Hilfe zur teilstationären Pflege - Hilfe zur stationären Pflege

Kennzahlen	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Hilfe zum Lebensunterhalt je Einwohner	EUR/EW	4	6
Messzahlen	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Hilfe zur Pflege Erträge	EUR	1.393.800,00	1.298.600,00
Hilfe zur Pflege Aufwendungen	EUR	1.643.400,00	1.714.100,00

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	1.393.800	1.298.600	-95.200
2 Auszahlungen	1.671.400	1.749.400	78.000
3 Liquiditätssaldo	-277.600	-450.800	-173.200
4 Erträge	1.393.800	1.298.600	-95.200
5 Aufwendungen	1.671.400	1.749.400	78.000
6 Ergebnis	-277.600	-450.800	-173.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
 Produkt 3.1.1.03 Eingliederungshilfe

Verantwortlich : Christiane Kleemann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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 2009	Plan 2010
Eingliederungshilfe je Einwohner	EUR/EW	6	31

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Eingliederungshilfe Erträge	EUR	9.912.200,00	8.442.600,00
Eingliederungshilfe Aufwendungen	EUR	10.326.700,00	10.460.300,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	9.912.200	8.442.600	-1.469.600
2 Auszahlungen	10.389.800	10.241.600	-148.200
3 Liquiditätssaldo	-477.600	-1.799.000	-1.321.400
4 Erträge	9.912.200	8.442.600	-1.469.600
5 Aufwendungen	10.389.800	10.241.600	-148.200
6 Ergebnis	-477.600	-1.799.000	-1.321.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlich : Viola Pape-Dittmer
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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	Zielgruppe
SGB XII, Kapitel 4	Hilfebedürftige Bürger
Ziele	Leistung
- 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 Erstausrüstungen	- Leistungen zum Lebensunterhalt - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung - Leistungen für einmalige Bedarfe

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Grundsicherung nach SGB II/Einwohner		12	22
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung Erträge	EUR	1.559.800,00	1.168.100,00
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung Aufwendungen	EUR	2.366.700,00	2.589.270,00

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	1.559.800	1.168.100	-391.700
2 Auszahlungen	2.412.200	2.591.700	179.500
3 Liquiditätssaldo	-852.400	-1.423.600	-571.200
4 Erträge	1.559.800	1.168.100	-391.700
5 Aufwendungen	2.412.200	2.588.500	176.300
6 Ergebnis	-852.400	-1.420.400	-568.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
 Produkt 3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Verantwortlich : Dr. Christiane David
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung, für Erstaussstattungen 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 Heizung durch kommunalpolitisch korrekte Ausgestaltung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft bzw. Mittel für Erstaussstattungen - Grundsätzliche Beibehaltung der sozialen Mischung in den einzelnen Stadtgebieten	Leistung - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Erstaussstattungen bzw. Klassenfahrten - Beratungs- und Betreuungsleistungen nach § 16a SGB II

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Grundsicherung nach SGB II je Einwohner	EUR/EW	171	210
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Grundsicherung für Arbeitssuchende Erträge	EUR	11.733.100,00	10.157.200,00
Grundsicherung für Arbeitssuchende Aufwendungen	EUR	23.252.660,00	23.967.200,00

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	11.733.100	10.157.200	-1.575.900
2 Auszahlungen	23.298.560	23.967.200	668.640
3 Liquiditätssaldo	-11.565.460	-13.810.000	-2.244.540
4 Erträge	11.733.100	10.157.200	-1.575.900
5 Aufwendungen	23.298.560	23.967.200	668.640
6 Ergebnis	-11.565.460	-13.810.000	-2.244.540

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	Fachplanung und Städtebau		

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung städtebaulicher Rahmenpläne, Blockbereichspläne und Bebauungspläne in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- und Landschaftsplanung
- Erarbeitung von Konzepten für die Stadtbildplanung und Stadtgestaltung einschließlich 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.
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Auftragsgrundlage

BauGB, Beschlüsse der Stadtvertretung, DSchG M-V, BNatSchG, LNatSchG M-V, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz M-V, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz M-V, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Landeshaushaltsordnung mit baufachlichen Ergänzungsbestimmungen, Städtebauförderungsrichtlinien M-V, Wohnumfeldförderrichtlinien M-V, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV Gesetz M-V, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsplan, Landesraumentwicklungsprogramm M-V Regionales Raumordnungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte, Beschlüsse der Stadt/Organisationsverfügungen, Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Zielgruppe

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

Ziele

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

Verkehrsentwicklungsplanung:

- Vorbereitung von Entscheidungen für eine bedarfsgerechte Entwicklung der Verkehrsnetze und der Verkehrsinfrastruktur bei Gewährleistung eines möglichst stadtverträglichen Gesamtverkehrs
- Sicherung der Erreichbarkeit der Wohnstandorte, Arbeitsstätten, Handels- Kultur und Dienstleistungseinrichtungen
- Einbringen städtischer Belange in strategische Planungen des Bundes (z. B. Bundesverkehrswegeplan) sowie des Landes (z. B. Verkehrskonzept M-V, ÖPNV-Landesplan M-V, Landesraumentwicklungsprogramm M-V) mit dem Ziel einer Verbesserung der verkehrlichen Anbindung und Erreichbarkeit der Stadt

Projektprüfungen und -freigaben:

- Berücksichtigung der Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Einhaltung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- konsequente Durchsetzung der Sicherheitsauditierung als Bestandteil des Qualitätsmanage-

Leistung

- Stadtgestaltung
- Stadtsanierung
- Vollzug des Denkmalschutzes
- Denkmalpflege
- Landschaftsplanung
- Umweltprüfung
- Projektplanung Grünflächen
- baufachliche Prüfung Grünflächen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Projektprüfungen und -freigaben
- ÖPNV
- Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen
- Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	UR/AZ FF	10.220,63	22.242,50

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau

Verantwortlich : Stefan Resch
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner		EUR/EW	9,54	13,51	
Messzahlen					
		Einheit	Plan 2009	Plan 2010	
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen		EUR	643.900,00	889.700,00	
Anzahl Fachplanungen		Stück	63	40	
Finanzen in EUR					
			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen			0	0	0
2 Auszahlungen			813.900	805.700	-8.200
3 Liquiditätssaldo			-813.900	-805.700	8.200
4 Erträge			0	0	0
5 Aufwendungen			764.600	883.800	119.200
6 Ergebnis			-764.600	-883.800	-119.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.06	Grundstückswertermittlung

Verantwortlich : Rita Zeidler
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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 M-V, WertV, WertR, Steuergesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- transparente Darstellung des Grundstücksmarktes durch Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte
- Schaffung der Voraussetzung für die Festlegung der Ausgleichsbeträge in Fördergebieten (Sanierungs- und Entwicklungsgebiete) durch Erstellung von Gutachten durch Gutachterausschuss

Leistung

- Bodenrichtwertkarte
- Grundstücksmarktbericht
- Gutachtenerstellung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Wertermittlungen je Arbeitswoche	Stck/AW	8,75	8,97
Anzahl Wertermittlung je Sachbearbeiter	Stck/SB	175,00	175,00
Anzahl Verkehrswertgutachten je Arbeitswoche	Stck/AW	0,20	0,21
Anzahl Verkehrswertgutachten je Sachbearbeiter	Stck/SB	4,00	4,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Wertermittlungen	Stück	350,00	350,00
Anzahl Verkehrswertgutachten	Stück	8,00	8,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	10.000	10.000	0
2 Auszahlungen	168.600	146.000	-22.600
3 Liquiditätssaldo	-158.600	-136.000	22.600
4 Erträge	10.000	10.000	0
5 Aufwendungen	168.600	143.900	-24.700
6 Ergebnis	-158.600	-133.900	24.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.07 Stadtentwicklung

Verantwortlich : Frank Renner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

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 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	8,00	7,25
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf	EUR	539.600,00	477.300,00

Finanzen in EUR			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	1.000	7.100	6.100
2 Auszahlungen	600.900	484.400	-116.500
3 Liquiditätssaldo	-599.900	-477.300	122.600
4 Erträge	1.000	7.100	6.100
5 Aufwendungen	600.900	484.400	-116.500
6 Ergebnis	-599.900	-477.300	122.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.08 Städtebauförderung

Verantwortlich : Jörg Metelmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung	
Initiierung/Organisation/Koordination von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen; Koordinierung des Stadtumbaus (städtebaulicher Teil)	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB	Bürger, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, Verwaltungsführung, politische Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Koordinierung Stadtumbau - Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	72,07	54,75
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf	EUR	4.863.900,00	3.606.722,00

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	5.160.900	4.421.300	-739.600
3 Liquiditätssaldo	-5.160.900	-4.421.300	739.600
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	615.900	647.600	31.700
6 Ergebnis	-615.900	-647.600	-31.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bauaufsicht
 Produkt 5.2.1.01 Bauaufsicht

Verantwortlich : Helga Neise
 Produktart : intern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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/innen, private und kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

- Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 3 Monaten
- Erhöhung der Rechtmäßigkeit der erlassenen Verwaltungsakte, die Zahl der stattzugebenen Widersprüche soll unter 1 % liegen

Leistung

- Beratung und Information
- baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Anträge je Arbeitstage	Stck/AT	2	2
Anzahl Anträge je Sachbearbeiter	Stck/SB	45	52
Anzahl Anträge je 1000 Einwohner	Stck/TEW	8	9
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	Stck/AT	2	2
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter	Stck/SB	43	49
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	Stck/TEW	7	9

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Anträge	Stück	520	600
Anzahl Bescheide	Stück	495	560

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	380.000	310.700	-69.300
2 Auszahlungen	1.042.500	807.700	-234.800
3 Liquiditätssaldo	-662.500	-497.000	165.500
4 Erträge	380.000	310.700	-69.300
5 Aufwendungen	1.038.500	799.300	-239.200
6 Ergebnis	-658.500	-488.600	169.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich : Wolfgang Christmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

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

- Existenzgründerberatung/-förderung
- Infrastrukturentwicklung
- Immobilienvermittlung (Gewerbegrundstücke, Büroflächen, Einzelhandelsflächen)
- Unternehmenspflege/-betreuung (interner einheitlicher Ansprechpartner)
- Ansiedlungsförderung
- Beschäftigungsförderung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	10,87	11,97

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf	EUR	733.600	788.500

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	445.600	213.800	-231.800
2 Auszahlungen	1.353.300	1.036.800	-316.500
3 Liquiditätssaldo	-907.700	-823.000	84.700
4 Erträge	445.600	213.800	-231.800
5 Aufwendungen	1.353.300	1.043.100	-310.200
6 Ergebnis	-907.700	-829.300	78.400

Teilhaushalt 4

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Peter Modemann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3
- 1.2.1.02 Wahlen
- 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

4.1.4.05 Suchtberatung

5.7.3.01 Wochenmarkt

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.04 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.400	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.300	2.358.900	2.358.900	2.358.900	2.358.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.400	471.500	471.500	471.500	471.500
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	922.200	860.000	860.000	860.000	860.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.052.300	4.916.400	4.916.400	4.916.400	4.916.400
11 - Personalaufwendungen	10.430.400	10.811.500	10.978.500	11.147.600	11.319.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.800	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	401.900	548.600	548.600	548.600	548.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	57.600	57.600	57.600	57.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	182.200	182.200	182.200	182.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.113.100	2.163.900	2.163.900	2.163.900	2.163.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.537.500	15.253.700	15.420.700	15.589.800	15.761.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.485.200	-10.337.300	-10.504.300	-10.673.400	-10.845.000
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	-9.485.200	-10.337.300	-10.504.300	-10.673.400	-10.845.000
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.	-9.485.200	-10.337.300	-10.504.300	-10.673.400	-10.845.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.900	1.275.900	1.275.900	1.275.900	1.275.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.300	896.800	896.800	896.800	896.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.447.400	379.100	379.100	379.100	379.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.932.600	-9.958.200	-10.125.200	-10.294.300	-10.465.900

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.04 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.083.300	-8.682.000	-8.831.400	-8.982.600	-9.136.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.083.300	-8.682.000	-8.831.400	-8.982.600	-9.136.200
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.	-9.083.300	-8.682.000	-8.831.400	-8.982.600	-9.136.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447.400	379.100	379.100	379.100	379.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-10.530.700	-8.302.900	-8.452.300	-8.603.500	-8.757.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	131.200	80.000	20.000	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	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	254.000	131.200	80.000	20.000	80.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	24.300	0	10.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.142.100	543.600	260.000	235.000	271.000
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	1.152.100	567.900	260.000	245.000	271.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.100	-436.700	-180.000	-225.000	-191.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.428.800	-8.739.600	-8.632.300	-8.828.500	-8.948.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 2 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 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	1.226.000	665.000	2.100	0	195.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.900	200	51.400	2.148.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.500	0	15.300	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	860.000	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.916.400	665.700	68.800	2.148.500	195.000	0
11 - Personalaufwendungen	10.811.500	696.900	4.686.000	429.500	1.177.500	333.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.900	19.500	319.100	790.500	142.900	1.800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	548.600	700	363.000	164.800	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.600	0	0	0	52.300	3.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.200	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.163.900	131.700	550.400	29.100	163.300	53.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.253.700	848.800	5.918.500	1.413.900	1.536.000	392.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.337.300	-183.100	-5.849.700	734.600	-1.341.000	-392.600
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	-10.337.300	-183.100	-5.849.700	734.600	-1.341.000	-392.600
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.	-10.337.300	-183.100	-5.849.700	734.600	-1.341.000	-392.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.900	0	658.700	0	18.600	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.800	2.000	42.500	734.600	2.500	300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	379.100	-2.000	616.200	-734.600	16.100	-300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.958.200	-185.100	-5.233.500	0	-1.324.900	-392.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte					
		1.2.1.02 Wahlen	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
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
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	0	80.100	162.600	121.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.100	16.100	0	2.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	27.500	0	413.700	12.000
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	0	855.000	3.000	1.500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	954.200	209.200	122.700	415.800	12.000
11	- Personalaufwendungen	11.400	1.287.600	1.417.800	487.800	0	253.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	119.600	27.200	9.300	32.900	12.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.000	5.200	0	6.900	6.000
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	1.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.800	272.000	403.200	36.700	415.000	46.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.500	1.681.200	1.853.400	533.800	454.800	320.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.500	-727.000	-1.644.200	-411.100	-39.000	-308.200
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	-30.500	-727.000	-1.644.200	-411.100	-39.000	-308.200
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.	-30.500	-727.000	-1.644.200	-411.100	-39.000	-308.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.500	401.700	7.200	82.200	78.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.700	4.200	900	43.200	200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-200	397.500	6.300	39.000	77.800
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-30.500	-727.200	-1.246.700	-404.800	0	-230.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte	
		4.1.4.05 Suchtberatung	5.7.3.01 Wochenmarkt
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	124.500
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	0	124.500
11	- Personalaufwendungen	0	29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.900
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	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.200	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	44.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.200	87.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.200	36.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-182.200	36.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-182.200	36.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-36.700
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-182.200	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.682.000	-112.200	-4.609.800	899.400	-1.393.100	-361.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.682.000	-112.200	-4.609.800	899.400	-1.393.100	-361.500
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.	-8.682.000	-112.200	-4.609.800	899.400	-1.393.100	-361.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.100	-2.000	616.200	-734.600	16.100	-300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-8.302.900	-114.200	-3.993.600	164.800	-1.377.000	-361.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.200	0	131.200	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	131.200	0	131.200	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.300	0	0	0	9.300	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	543.600	700	487.500	28.100	12.500	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	567.900	700	487.500	28.100	21.800	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.700	-700	-356.300	-28.100	-21.800	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.739.600	-114.900	-4.349.900	136.700	-1.398.800	-361.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte					
		1.2.1.02 Wahlen	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
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.700	-612.300	-1.585.100	-428.800	-32.100	-276.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.700	-612.300	-1.585.100	-428.800	-32.100	-276.400
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.	-28.700	-612.300	-1.585.100	-428.800	-32.100	-276.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	397.500	6.300	39.000	77.800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-28.700	-612.500	-1.187.600	-422.500	6.900	-198.600
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	15.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	5.200	1.000	600	6.000
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	2.000	20.200	1.000	600	6.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-20.200	-1.000	-600	-6.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-28.700	-614.500	-1.207.800	-423.500	6.300	-204.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte	
		4.1.4.05 Suchtberatung	5.7.3.01 Wochenmarkt
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182.200	40.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.200	40.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-182.200	40.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-182.200	4.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
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	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-182.200	4.100

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich : Jörg Schmedel
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	4.800	2.000	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	4.800	2.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand

Verantwortlich : Ursula Kühn
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.200	5.200	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	5.200	20.200	0	10.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200	-20.200	0	-10.000	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich : Lutz Burmeister
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	10.000	0	0	0	0	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	700	700	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	10.700	700	0	0	0	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.700	-700	0	0	0	4.463	4.463	4.463	4.463

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1.2.4.01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich : Dr. Susanne Vogel
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-967	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	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-967	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	967	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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	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	254.000	131.200	80.000	20.000	80.000	0	0	565.200	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	254.000	131.200	80.000	20.000	80.000	0	0	565.200	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	703.400	487.500	240.000	150.000	220.000	0	0	1.800.900	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	703.400	487.500	240.000	150.000	220.000	0	0	1.800.900	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.400	-356.300	-160.000	-130.000	-140.000	0	0	-1.235.700	0
Erläuterungen:	<p>Die Planung der Anschaffungskosten für Sachanlagen ergeben sich hauptsächlich aus der HSK Maßnahme 2007/3/1 "Umsetzung des neuen Logistikkonzeptes für die Jahre 2010-2014". Mit der Umsetzung des Logistikkonzeptes soll durch die Umstellung des derzeitigen Container- und Gitterboxensystems auf ein Anhängersystem für Sondertechnik die Einsparung der Funktion Sonderfahrzeugmaschinist (3 Personaltellen) schrittweise ermöglicht werden.</p> <p>Erforderlich sind weiterhin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressluftatmer, um die notwendige Sicherheit für die Einsatzkräfte zu gewährleisten, - Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) für Gefahrguteinsätze mit gefährlichen Stoffen, - Ersatz eines verschrotteten MTW durch einen Unfallschaden, - Kauf eines Sprungpolsters, - Zelte, welche durch Unwetter zerstört wurden, - 1 Überlebensanzug sowie der Kauf von Fahrzeugen. <p>Die Plansumme enthält außerdem geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausstattungen und für Dienst- und Schutzbekleidung.</p> <p>Ein Teil der Ausgaben wird durch die Feuerschutzsteuer abgedeckt.</p>								

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.01	Rettungsdienst

Verantwortlich : Andreas Zeuner
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	3.570	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	3.570	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	424.000	28.100	0	74.000	50.000	-9.407	-9.407	-507.649	-9.407
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	424.000	28.100	0	74.000	50.000	-9.407	-9.407	-507.649	-9.407
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.000	-28.100	0	-74.000	-50.000	9.407	9.407	511.219	9.407

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

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 1.2 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 1.2.7 **Rettungsdienst**
Produkt 1.2.7.02 **Integrierte Regionalleitstelle**

Verantwortlich : Holger Dammer
 Produktart : intern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	600	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	600	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlich : Frank Bühring
Produktart : intern
Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	500	6.000	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	500	6.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.01	Gesundheitsamt

Verantwortlich : Dr. Ramona Berthold
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	-3.743	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	-3.743	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	12.500	20.000	10.000	0	0	0	-4.145	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	3.500	21.800	20.000	10.000	0	0	0	-4.145	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	-21.800	-20.000	-10.000	0	0	0	403	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich : Lutz Burmeister
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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 ständige Anpassung der Verkehrsorganisation
- weitere qualitätsgerechte Abarbeitung der Zulassungs- und Fahrerlaubnisvorgänge
- weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit vorrangig auf den Bundesstraßen

Leistung

- Verkehrsaufsicht
- Fahrerlaubnisse
- Kfz.-Zulassung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Unfallzahlen	AZ	2.200	2.200
Unfallhäufungsstellen	AZ	16	16
VKS/VK-Einschränkungen auf Bundesstraßen	AZ	25	25
VKS/VK-Einschränkungen auf Gemeindestraßen	AZ	280	270
Ø Bearbeitungszeit je Antrag	Min/AT	52	55
Anzahl Erteilung Fahrerlaubnis	Stück	2.600	1.500
Anzahl Versagung/Entzug Fahrerlaubnis	Stück	130	130
KFZ-Zulassung Neuzulassung	Stück	3.470	3.500
KFZ-Zulassung Datenänderung	Stück	1.800	1.800
KFZ-Zulassung Abmeldungen	Stück	5.700	5.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	676.100	665.700	-10.400
2 Auszahlungen	1.010.200	780.600	-229.600
3 Liquiditätssaldo	-334.100	-114.900	219.200
4 Erträge	676.100	665.700	-10.400
5 Aufwendungen	1.000.200	850.800	-149.400
6 Ergebnis	-324.100	-185.100	139.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz

Verantwortlich : Frank Bühring
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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
- erste Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes der Stadt Neubrandenburg und Fortführung der Umsetzung Logistikkonzept Feuerwehr - Beschaffung von 8 Doppelachsanhängern mit 3,5 t Anhängelast - Ziel Abschluss der HSK-Maßnahme 2007/3/1 im Jahr 2011

Leistung

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	7,00	7,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	92,60	95,00
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	98,63	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr- Rettungssanitäter	%	98,63	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Rettungsassistent	%	30,67	30,67
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	98,63	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	41,33	41,33
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettenführer	%	98,63	98,63
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	40,98	40,98
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	26,23	26,23
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	16,39	16,39
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettensägenführer	%	40,98	40,98
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Atemschutzgeräteträger	%	51,52	51,52
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	21,21	21,21
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettensägeführer	%	24,24	24,24
Kosten Brandschutz ohne Investitionen	EUR	4.382.000,00	5.054.000,00
Kosten Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	64,93	76,72

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
 Produkt 1.2.6.01 Brandschutz

Verantwortlich : Frank Bühring
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	947.700	858.700	-89.000
2 Auszahlungen	6.377.400	5.208.600	-1.168.800
3 Liquiditätssaldo	-5.429.700	-4.349.900	1.079.800
4 Erträge	693.700	727.500	33.800
5 Aufwendungen	5.904.200	5.961.000	56.800
6 Ergebnis	-5.210.500	-5.233.500	-23.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst
Produkt	1.2.7.01	Rettungsdienst

Verantwortlich : Andreas Zeuner
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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

Zielgruppe

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

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%

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Notarzteinsatzfahrzeug: Anteil d.i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzorte	%	95,40	95,00
Notarzteinsatzfahrzeug: Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00
Notarzteinsatzfahrzeug: Kosten je Einsatz	EUR/ES	416,00	384,00
Rettungstransportwagen: Anteil d.i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzorte	%	95,33	95,00
Rettungstransportwagen: Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00
Rettungstransportwagen: Kosten je Einsatz	EUR/ES	248,00	236,00
Krankentransportwagen: Auslastungsgrad	%	30,00	31,00
Krankentransportwagen: Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00
Krankentransportwagen: Kosten je Einsatz	EUR/ES	189,00	172,00
Kostendeckungsgrad Rettungsdienst gesamt	%	100,00	100,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	2.180.500	2.148.500	-32.000
2 Auszahlungen	2.411.200	2.011.800	-399.400
3 Liquiditätssaldo	-230.700	136.700	367.400
4 Erträge	2.180.500	2.148.500	-32.000
5 Aufwendungen	2.134.500	2.148.500	14.000
6 Ergebnis	46.000	0	-46.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.01	Gesundheitsamt

Verantwortlich : Dr. Ramona Berthold
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung und Abwendung des Gemeindegewesens 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

Zielgruppe

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

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
- 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

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)

Gesundheitsschutz:

- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung durch krankheitsbezogene und individuelle Gruppenaufklärung
- Sensibilisierung des Bewusstseins der Bürger und Bürgerinnen für notwendige Schutzmaßnahmen

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Einschüler	%	2,17	2,22
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 4. Klasse	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 8. Klassen	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt Grundschule	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Suchtwoche	%	100,00	0,00
Erreichungsgrad Sozialpsychiatrischer Dienst	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Trinkwasser	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Badewasser	%	100,00	100,00
Erreichungsgrad Impfleistungen	%	100,00	100,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4.1.4.01 Gesundheitsamt

Verantwortlich : Dr. Ramona Berthold
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Reihenuntersuchungen Einschüler Soll	Anzahl	553	540
Reihenuntersuchungen Einschüler Ist	Anzahl	553	540
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Soll	Anzahl	513	570
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Ist	Anzahl	513	570
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Soll	Anzahl	418	375
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Ist	Anzahl	418	375
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Soll	Anzahl	2.400	2.400
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Ist	Anzahl	2.400	2.400
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Soll	Anzahl	1.970	1.800
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Ist	Anzahl	1.970	1.800
Betroffene Personen SpDi-Soll	Anzahl	900	800
Betroffene Personen SpDi-Ist	Anzahl	900	800
Kontrolle Badewasser Soll	Anzahl	160	160
Kontrolle Badewasser Ist	Anzahl	160	160
Kontrolle Trinkwasser Soll ca.	Anzahl	500	500
Kontrolle Trinkwasser Ist	Anzahl	500	500
Impfleistungen Soll ca.	Anzahl	1.400	2.000
Impfleistungen Ist	Anzahl	1.400	2.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Soll ca.	Anzahl	1.100	1.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Ist	Anzahl	1.100	1.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Soll ca.	Anzahl	5.000	5.500
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Ist	Anzahl	5.000	5.500
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Soll ca.	Anzahl	200	210
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Ist	Anzahl	200	210
Gutachten Soll ca.	Anzahl	1.100	1.100
Gutachten Ist	Anzahl	1.100	1.100

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	170.000	213.600	43.600
2 Auszahlungen	1.785.200	1.612.400	-172.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4.1.4.01 Gesundheitsamt

Verantwortlich : Dr. Ramona Berthold
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
3 Liquiditätssaldo	-1.615.200	-1.398.800	216.400
4 Erträge	170.000	213.600	43.600
5 Aufwendungen	1.787.300	1.538.500	-248.800
6 Ergebnis	-1.617.300	-1.324.900	292.400

Teilhaushalt 5

Schule, Kultur, Jugend
und Sport

Teilhaushalt 5 - Schule, Kultur, Jugend und Sport

Lothar Schmidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4
- 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
- 2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule
- 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 Hilfen für junge Volljährige
- 3.6.3.05 Inobhutnahme
- 3.6.3.06 Eingliederungshilfe 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.205.200	4.232.500	4.232.500	4.232.500	4.232.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	386.800	424.500	424.500	424.500	424.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	388.700	388.700	388.700	388.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934.800	2.955.700	2.955.700	2.955.700	2.955.700
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	7.567.400	8.003.200	8.003.200	8.003.200	8.003.200
11 - Personalaufwendungen	3.778.700	3.662.100	3.724.600	3.787.900	3.852.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.300	2.504.500	2.504.500	2.504.500	2.504.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	803.000	790.900	790.900	790.900	790.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.047.100	4.458.200	4.458.200	4.458.200	4.458.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.452.100	22.147.600	22.147.600	22.147.600	22.147.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.791.800	9.377.700	9.377.700	9.377.700	9.377.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.976.000	42.941.000	43.003.500	43.066.800	43.131.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.408.600	-34.937.800	-35.000.300	-35.063.600	-35.128.000
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	-31.408.600	-34.937.800	-35.000.300	-35.063.600	-35.128.000
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.	-31.408.600	-34.937.800	-35.000.300	-35.063.600	-35.128.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.900	507.500	507.500	507.500	507.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.152.800	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-32.561.400	-35.445.300	-35.507.800	-35.571.100	-35.635.500

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.605.600	-34.401.000	-34.467.000	-34.533.800	-34.601.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.605.600	-34.401.000	-34.467.000	-34.533.800	-34.601.700
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.	-30.605.600	-34.401.000	-34.467.000	-34.533.800	-34.601.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.800	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-31.758.400	-34.908.500	-34.974.500	-35.041.300	-35.109.200
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	7.500	61.400	7.500	7.500	7.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.500	223.900	230.000	250.000	250.000
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	260.000	285.300	237.500	257.500	257.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	-285.300	-237.500	-257.500	-257.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-32.018.400	-35.193.800	-35.212.000	-35.298.800	-35.366.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.232.500	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	424.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.700	100	0	200	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955.700	62.800	31.800	701.400	47.500	141.100
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	8.003.200	62.900	31.900	702.400	47.600	141.100
11 - Personalaufwendungen	3.662.100	112.500	80.600	144.800	22.400	102.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.500	486.500	169.400	213.400	334.900	351.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	790.900	100.300	85.000	134.900	54.500	78.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.458.200	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.147.600	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.377.700	1.132.100	817.500	3.169.700	395.600	1.038.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.941.000	1.831.400	1.152.500	3.662.800	807.400	1.570.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.937.800	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800	-1.428.900
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	-34.937.800	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800	-1.428.900
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.	-34.937.800	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800	-1.428.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.500	3.100	500	7.100	200	600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-507.500	-3.100	-500	-7.100	-200	-600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-35.445.300	-1.771.600	-1.121.100	-2.967.500	-760.000	-1.429.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung Musikschule	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
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	306.000	99.700	225.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.200	0	6.500	1.400	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.500	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	780.400	371.200	0	312.500	101.100	231.100
11 - Personalaufwendungen	254.700	0	230.400	220.300	125.500	105.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.400	0	4.100	2.400	3.000	1.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	292.800	19.700	12.000	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	570.400	525.500	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.825.100	767.200	471.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.359.100	0	22.300	26.700	13.900	6.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745.000	590.100	794.300	2.074.500	909.600	584.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.964.600	-218.900	-794.300	-1.762.000	-808.500	-353.200
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	-1.964.600	-218.900	-794.300	-1.762.000	-808.500	-353.200
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.	-1.964.600	-218.900	-794.300	-1.762.000	-808.500	-353.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	135.900	14.200	172.900	84.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.500	0	-135.900	-14.200	-172.900	-84.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.966.100	-218.900	-930.200	-1.776.200	-981.400	-437.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					sonst. Prod.
	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	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
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.533.000	41.700	7.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	900	240.000	8.400	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	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	900	240.000	8.400	3.536.000	41.700	7.500
11 - Personalaufwendungen	168.700	336.700	57.700	78.900	152.700	462.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.100	200	400	800	18.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000
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	3.353.400	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.300	6.342.300	340.800	10.351.400	0	41.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.200	40.500	4.700	9.200	12.400	46.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.800	6.723.600	403.400	10.439.900	3.519.300	570.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.477.600	-562.500
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	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.477.600	-562.500
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.	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.477.600	-562.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	21.400	2.900	8.700	500	2.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-8.600	-21.400	-2.900	-8.700	-500	-2.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-377.500	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-3.478.100	-565.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.2.01 Fördermaß- nahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.4.1.01 Unterhaltsvor- schuss	3.5.1.01 Soziale Sonder- leistungen	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	19.500	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	165.100	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	19.500	1.356.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	195.400	269.900	71.000	56.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	2.000	27.000	1.000	400	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	12.600	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	1.451.400	0	6.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	1.171.200	21.800	9.600	5.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.600	2.000	1.415.100	1.744.100	81.000	67.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-2.000	-1.395.600	-387.200	-81.000	-67.500
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	-41.600	-2.000	-1.395.600	-387.200	-81.000	-67.500
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.	-41.600	-2.000	-1.395.600	-387.200	-81.000	-67.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.300	14.400	6.300	2.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-4.300	-14.400	-6.300	-2.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-41.600	-2.000	-1.399.900	-401.600	-87.300	-70.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	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
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
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	10.100	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	10.100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	18.800	57.000	79.200	102.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	1.300	500	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	379.100	300	800	0	3.000	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.700	4.200	8.900	11.200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.100	24.000	62.200	89.400	117.100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-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	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-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.	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	2.900	7.100	400	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-369.000	-27.400	-65.100	-96.500	-117.500	-100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonst. Prod.
	3.6.4.01 Jugendhilfe- planung
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	
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	156.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300
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	12.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23 Finanzergebnis	0
24 Ordentliches Ergebnis	-169.900
25 + Außerordentliche Erträge	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-169.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-170.400

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	-34.401.000	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300	-1.350.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.401.000	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300	-1.350.800
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	-34.401.000	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300	-1.350.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.500	-3.100	-500	-7.100	-200	-600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-34.908.500	-1.671.300	-1.036.100	-2.832.600	-705.500	-1.351.400
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	61.400	0	0	7.900	1.000	300
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	223.900	67.400	20.700	37.900	9.700	16.400
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	285.300	67.400	20.700	45.800	10.700	16.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.300	-67.400	-20.700	-45.800	-10.700	-16.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-35.193.800	-1.738.700	-1.056.800	-2.878.400	-716.200	-1.368.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung Musikschule	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
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.722.700	-199.200	-782.300	-1.839.300	-835.300	-353.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.722.700	-199.200	-782.300	-1.839.300	-835.300	-353.200
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	-1.722.700	-199.200	-782.300	-1.839.300	-835.300	-353.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	-135.900	-14.200	-172.900	-84.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.724.200	-199.200	-918.200	-1.853.500	-1.008.200	-437.800
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	2.200	0	0	0	7.500	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.200	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	51.400	0	0	0	7.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.400	0	0	0	-7.500	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.775.600	-199.200	-918.200	-1.853.500	-1.015.700	-437.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					sonst. Prod.
	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	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 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.453.400	-543.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.453.400	-543.600
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	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.453.400	-543.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-21.400	-2.900	-8.700	-500	-2.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-377.500	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-3.453.900	-546.200
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	42.500	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	42.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.500	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-377.500	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-3.496.400	-546.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.2.01 Fördermaß- nahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.4.1.01 Unterhaltsvor- schuss	3.5.1.01 Soziale Sonder- leistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-2.000	-1.447.300	-400.000	-76.100	-67.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.600	-2.000	-1.447.300	-400.000	-76.100	-67.500
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	-41.600	-2.000	-1.447.300	-400.000	-76.100	-67.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.300	-14.400	-6.300	-2.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-41.600	-2.000	-1.451.600	-414.400	-82.400	-70.400
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	22.600	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	22.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.600	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-41.600	-2.000	-1.474.200	-414.400	-82.400	-70.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	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	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-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	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-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	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u> 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	-169.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-169.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-170.400
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	-170.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	-1.648	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.400	67.400	62.100	62.100	62.100	0	0	-72.535	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	57.400	67.400	62.100	62.100	62.100	0	0	-74.183	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.400	-67.400	-62.100	-62.100	-62.100	0	0	74.183	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	-182	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.400	20.700	20.700	30.700	30.700	0	0	-40.241	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	23.400	20.700	20.700	30.700	30.700	0	0	-40.423	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.400	-20.700	-20.700	-30.700	-30.700	0	0	40.423	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3 SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Gymnasien, Abendgymnasien

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.167	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	1.167	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	-42.570	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	-42.570	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43.736	0
9									
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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3 SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Gymnasien, Abendgymnasien

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	37.146	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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3 SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Gymnasien, Abendgymnasien

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	37.146	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.900	0	0	0	0	0	-2.180	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.300	37.900	45.800	45.800	45.800	0	0	-49.215	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	44.300	45.800	45.800	45.800	45.800	0	0	-51.395	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	0	0	88.541	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d, e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Gesamtschulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.900	9.700	10.700	15.700	15.700	0	0	-15.597	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	5.900	10.700	10.700	15.700	15.700	0	0	-15.597	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900	-10.700	-10.700	-15.700	-15.700	0	0	15.597	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f SchulG M-V)
Produkt	2.2.1.01	Förderschulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	300	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.700	16.400	16.700	19.700	19.700	0	0	-22.990	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	13.700	16.700	16.700	19.700	19.700	0	0	-22.990	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700	-16.700	-16.700	-19.700	-19.700	0	0	22.990	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)
Produkt	2.3.1.01	Berufliche Schulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	21.213	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	21.213	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	0	0	0	0	0	-4.776	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.700	49.200	51.400	51.400	51.400	0	0	-60.099	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	80.700	51.400	51.400	51.400	51.400	0	0	-64.875	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.700	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	0	0	86.088	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : intern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	22.600	22.600	24.600	24.600	0	0	-17.216	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	22.600	22.600	24.600	24.600	0	0	-17.216	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.100	-22.600	-22.600	-24.600	-24.600	0	0	17.216	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit

Verantwortlich : Dietmar Hengst
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	-4.490	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	-4.490	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	4.490	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Verantwortlich : Joachim Paulick
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3									
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15									
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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Verantwortlich : Joachim Paulick
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	42.500	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	42.500	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

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, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes des Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulwegplanung
- Bemessung Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung und Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze, Schwimmhalle)
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.008,28	948,99
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	761,44	666,65

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Schüler	Schüler	1.582	1.580
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.595.100,00	1.499.400,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.204.600,00	1.053.300,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	43.700	62.900	19.200
2 Auszahlungen	1.806.900	1.801.600	-5.300
3 Liquiditätssaldo	-1.763.200	-1.738.700	24.500
4 Erträge	43.700	62.900	19.200
5 Aufwendungen	1.845.000	1.834.500	-10.500
6 Ergebnis	-1.801.300	-1.771.600	29.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

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, einschl. der Lern- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes des Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulwegplanung
- Bemessung Gebäudekapazitäten und deren Einhaltung
- Planung und Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze, Schwimmhalle)
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

Leistung

- Regionale Schulen
- Regionale Schule Mitte "Fritz Reuter"
- Regionale Schule Ost "Johann Heinrich Voß"
- Regionale Schule Nord (ab 01.08.2010)
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.179,35	1.239,88
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	901,00	907,13

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Schüler	Schüler	896	855
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.056.700,00	1.060.100,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	807.300,00	775.600,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	23.900	31.900	8.000
2 Auszahlungen	1.151.800	1.088.700	-63.100
3 Liquiditätssaldo	-1.127.900	-1.056.800	71.100
4 Erträge	23.900	31.900	8.000
5 Aufwendungen	1.209.000	1.153.000	-56.000
6 Ergebnis	-1.185.100	-1.121.100	64.000

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	
<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen 	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - 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, einschl. der Lehr- u. Unterrichtsmittel - Optimierung des Einsatzes der Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahl - Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze) - Bemessung Gebäudekapazität und deren Einhaltung - Gewährleistung der Lernmittelfreigabe 	<ul style="list-style-type: none"> - Gymnasien Albert-Einstein-Gymnasium Sportgymnasium, Eliteschule des Sports Abendgymnasium - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.215,53	2.222,61
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	1.733,93	1.725,82

Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Schüler	Schüler	1.739	1.623
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	3.852.800,00	3.607.300,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	3.015.300,00	2.801.000,00

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	555.800	702.400	146.600
2 Auszahlungen	3.896.300	3.580.800	-315.500
3 Liquiditätssaldo	-3.340.500	-2.878.400	462.100
4 Erträge	555.800	702.400	146.600
5 Aufwendungen	3.996.000	3.669.900	-326.100
6 Ergebnis	-3.440.200	-2.967.500	472.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d, e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Gesamtschulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

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, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes des Verwaltungspersonals in Abhängigkeit von der Schülerzahl
- Bemessung der Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisung, Sportplätze)
- Gewährleistung des Lernmittelfreigabe

Leistung

- Gesamtschule
- Integrative Gesamtschule "Vier Tore"
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.585,35	1.367,30
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	1.142,54	997,84

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Schüler	Schüler	355	370
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	562.800,00	505.900,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	405.600,00	369.200,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	42.900	47.600	4.700
2 Auszahlungen	543.700	763.800	220.100
3 Liquiditätssaldo	-500.800	-716.200	-215.400
4 Erträge	42.900	47.600	4.700
5 Aufwendungen	589.800	807.600	217.800
6 Ergebnis	-546.900	-760.000	-213.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f SchulG M-V)
Produkt	2.2.1.01	Förderschulen

Verantwortlich : Doris Martin
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler und Eltern der Stadt Neubrandenburg

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, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes von Verwaltungspersonal in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Bemessung Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisung, Sportplätze, Schwimmhalle)
- Gewährleistung der Lernmittelfreigabe
- Überwachung der Schulpflicht

Leistung

- Förderschulen
- Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung (alt: Förderschule zur individuellen Lebensbewältigung "Kranichschule")
- Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung (alt: Allgemeine Förderschule "Pestalozzischule" - Förderzentrum -)
- Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache (alt: Sprachheilschule)
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.738,75	3.166,67
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	2.103,12	2.365,42

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Schüler	Schüler	449	402
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.229.700,00	1.273.000,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	944.300,00	950.900,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	110.000	141.100	31.100
2 Auszahlungen	1.429.900	1.509.200	79.300
3 Liquiditätssaldo	-1.319.900	-1.368.100	-48.200
4 Erträge	110.000	141.100	31.100
5 Aufwendungen	1.496.800	1.570.600	73.800
6 Ergebnis	-1.386.800	-1.429.500	-42.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
 Produktgruppe 2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)
 Produkt 2.3.1.01 Berufliche Schulen

Verantwortlich : Doris Martin
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

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, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Bemessung der Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze)
- Standortprofilierung

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	633,62	709,51
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	361,52	421,02

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Schüler	Schüler	3.230	2.850
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.046.600,00	2.022.100,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.167.700,00	1.199.900,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	969.100	780.400	-188.700
2 Auszahlungen	2.411.500	2.556.000	144.500
3 Liquiditätssaldo	-1.442.400	-1.775.600	-333.200
4 Erträge	969.100	780.400	-188.700
5 Aufwendungen	2.632.300	2.746.500	114.200
6 Ergebnis	-1.663.200	-1.966.100	-302.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule

Verantwortlich : Marga Levenhagen
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

Beschreibung

Instrumental- 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 2009	Plan 2010
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag) pro Stunden pro Jahr	EUR/h	1.038,11	879,57

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Jahreswochenstunden	Stunden	637	656
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	661.300,00	577.000,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	19.700	371.200	351.500
2 Auszahlungen	681.000	570.400	-110.600
3 Liquiditätssaldo	-661.300	-199.200	462.100
4 Erträge	19.700	371.200	351.500
5 Aufwendungen	700.700	590.100	-110.600
6 Ergebnis	-681.000	-218.900	462.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.01

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

Verantwortlich : Marga Levenhagen
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

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 2009	Plan 2010
Zuschuss je EW	EUR/EW	7,87	7,98

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss Produkt	EUR	531.100,00	525.500,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	7.300	0	-7.300
2 Auszahlungen	988.400	918.200	-70.200
3 Liquiditätssaldo	-981.100	-918.200	62.900
4 Erträge	7.300	0	-7.300
5 Aufwendungen	1.000.400	930.200	-70.200
6 Ergebnis	-993.100	-930.200	62.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dietmar Hengst
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	
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflege zur Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern - Begleitung der kontinuierlichen Umsetzung des Schutzauftrages zur Kindeswohlsicherung 	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII §§ 22, 23, 24, §§ 8 a und 72 a SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) 	<ul style="list-style-type: none"> - Personensorgeberechtigte - Tätigkeitsinteressenten für Kindertagespflege - Kinder 0 bis 3 Jahre (in begründeten Ausnahmen 3 bis 10/12 Jahren)
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Tagespflegeplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertragliche Bindung ausreichender Tagespflegepersonen zur Sicherstellung der Bedarfsdeckung (§ 14 KiföG M-V) - Erlaubniserteilung zur Kindertagespflege (§ 15 Abs. 2) - Beratung der Personensorgeberechtigten für Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflegeplätzen - Prüfung der Anspruchsberechtigung

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Kitas ohne ALG II	EUR/Pers	1.585,55	1.484,04
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Tpf. ohne ALG II	EUR/Pers	1.753,33	1.879,17
Auslastungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	93,58	67,95
Auslastungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	50,00	100,00
Versorgungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	0,00	0,00
Versorgungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	0,00	0,00

Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Berechtigte Kita ohne ALG II	Person	422	545
Aufwendungen	EUR	669.100,00	808.800,00
Anzahl Berechtigte Tagespflege ohne ALG II	Personen	30	48
Aufwendungen	EUR	52.600,00	90.200,00
Anzahl Plätze für Kinder im Vorschulalter	Stück	265	365
Anzahl Plätze für Kinder im Grundschulalter	Stück	4	2
Anzahl Verträge für Kinder im Vorschulalter	Stück	248	248
Anzahl Verträge für Kinder im Grundschulalter	Stück	2	2

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	297.200	312.500	15.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortlich : Dietmar Hengst
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
2 Auszahlungen	1.858.000	2.166.000	308.000
3 Liquiditätssaldo	-1.560.800	-1.853.500	-292.700
4 Erträge	297.200	312.500	15.300
5 Aufwendungen	1.858.000	2.088.700	230.700
6 Ergebnis	-1.560.800	-1.776.200	-215.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit

Verantwortlich : Dietmar Hengst
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

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
- die Jugendlichen zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigen sowie ihr soziales Engagement anregen und fördern
- Abschluss von mehrjährigen Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe
- Abschluss von einjährigen Zielvereinbarungen auf Grundlage der Leistungsvereinbarung
- Abschluss von Vereinbarungen zu den §§ 8 a und 72 a SGB VIII mit allen Träger und Einrichtungen
- Ausbau der Sozialraumorientierung der offenen Jugendarbeit

Leistung

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/Pers	53,50	58,33

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Aufwendungen Stadt	EUR	642.800,00	667.500,00
Anzahl der 10-26 jährigen lt. Erlass Land	Person	12.015	11.444

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	176.800	101.100	-75.700
2 Auszahlungen	1.145.700	1.116.800	-28.900
3 Liquiditätssaldo	-968.900	-1.015.700	-46.800
4 Erträge	176.800	101.100	-75.700
5 Aufwendungen	1.138.200	1.082.500	-55.700
6 Ergebnis	-961.400	-981.400	-20.000

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, berufsvorbereitende Maßnahmen, Förderung der beruflichen Ausbildung, geschlechtsspezifische Angeboten, Beratungsangeboten sowie sozialpädagogischen Hilfen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§§ 13 - 14 SGB VIII	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Abschluss von mehrjährigen Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe 	<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/Pers	32,30	21,51
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Aufwendungen Stadt	EUR	388.100,00	246.200,00
Anzahl der 10-26 jährigen lt. Erlass Land	Person	12.015	11.444

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	165.300	231.100	65.800
2 Auszahlungen	687.100	668.900	-18.200
3 Liquiditätssaldo	-521.800	-437.800	84.000
4 Erträge	165.300	231.100	65.800
5 Aufwendungen	687.100	668.900	-18.200
6 Ergebnis	-521.800	-437.800	84.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich : Dirk Schürgut
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung Allgemeine Beratung zu Erziehungsfragen durch das Jugendamt und Erziehungsberatungsstellen. Auch Projekte an Schulen zur Vorbereitung auf Mutterschaft und Familie im Sinne von Prävention.	
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 - Befähigung von Familien und Alleinerziehenden in ihrer Elternkompetenz - Vermeidung von Individualleistungen der Hilfen zur Erziehung durch Präventionsansatz	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

Kennzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
		0	0
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	510,00	1.000,00
Fallzahl stationär	Person	3	5

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	900	900	0
2 Auszahlungen	360.800	378.400	17.600
3 Liquiditätssaldo	-359.900	-377.500	-17.600
4 Erträge	900	900	0
5 Aufwendungen	360.800	378.400	17.600
6 Ergebnis	-359.900	-377.500	-17.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung

Verantwortlich : Dirk Schürgut
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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	Zielgruppe
§§ 8 a, 27 - 35 SGB VIII	Sorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte, die nicht eigenständig in der Lage sind, das Kindeswohl zu sichern oder deren Entwicklungsgefährdung abwenden zu können.
Ziele	Leistung
Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Entwicklungsgefährdungen, Sicherung des Kindeswohles, Erhalt der Herkunftsfamilie, Verbesserung der Erziehungsfähigkeit von Sorge- oder Erziehungsberechtigten	<ul style="list-style-type: none"> - institutionelle Beratung, Erziehungsberatung - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	31.700,00	40.000,00
Fallzahl stationär	Person	123	175

Finanzen in EUR			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1	Einzahlungen		205.600	240.000	34.400
2	Auszahlungen		4.467.000	6.745.000	2.278.000
3	Liquiditätssaldo		-4.261.400	-6.505.000	-2.243.600
4	Erträge		205.600	240.000	34.400
5	Aufwendungen		4.467.000	6.745.000	2.278.000
6	Ergebnis		-4.261.400	-6.505.000	-2.243.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlich : Dirk Schürgut
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung Durch Beratung und Betreuung werden junge Volljährige eigenständig lebensfähig gemacht.	
Auftragsgrundlage § 41 SGB VIII	Zielgruppe Junge Volljährige, die sozial oder persönlich nicht selbstständig im Sinne eigenständiger Lebensführung sind bzw. noch nicht über die Fähigkeiten eines Haushaltsvorstandes verfügen.
Ziele Persönlichkeitsreifung, Eigenständige Lebensführung oder konfliktreduziertes Zusammenleben im Haushalt der Stammfamilie	Leistung - institutionelle Beratung, Erziehungsberatung - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Fallzahl stationär	Stunde	970	1.500
	Fall	3	7

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	8.200	8.400	200
2 Auszahlungen	217.000	406.300	189.300
3 Liquiditätssaldo	-208.800	-397.900	-189.100
4 Erträge	8.200	8.400	200
5 Aufwendungen	217.000	406.300	189.300
6 Ergebnis	-208.800	-397.900	-189.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich : Dietmar Hengst
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

- Bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Kindertagesplätzen zur Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern
- Begleitung der kontinuierlichen Umsetzung des Schutzauftrages zur Kindeswohlsicherung

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen

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 Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG
- Beteiligung am Betriebsurlaubsverfahren sowie örtliche Prüfung gem. §§ 45 und 46 SGB VIII

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Auslastungsgrad KK (ohne auswärtige Kinder)	%	85,23	91,42
Auslastungsgrad KG (ohne auswärtige Kinder)	%	102,18	105,94
Auslastungsgrad KH (ohne auswärtige Kinder)	%	94,95	99,69
Versorgungsgrad KK	%	33,49	36,94
Versorgungsgrad KG	%	94,73	95,44
Versorgungsgrad KH	%	85,56	91,60

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Plätze KK	Stück	650	664
Anzahl Plätze KG	Stück	1.741	1.718
Anzahl Plätze KH	Stück	1.585	1.598
Anzahl Verträge KK (ohne auswärtige Kinder)	Stück	554	607
Anzahl Verträge KG (ohne auswärtige Kinder)	Stück	1.779	1.820
Anzahl Verträge KH (ohne auswärtige Kinder)	Stück	1.505	1.593

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	3.542.500	3.536.000	-6.500
2 Auszahlungen	10.025.800	10.448.600	422.800
3 Liquiditätssaldo	-6.483.300	-6.912.600	-429.300
4 Erträge	3.542.500	3.536.000	-6.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich :	Dietmar Hengst
Produktart :	extern
Art der Aufgabe :	pflichtig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
5 Aufwendungen	10.025.800	10.448.600	422.800
6 Ergebnis	-6.483.300	-6.912.600	-429.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Verantwortlich : Joachim Paulick
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

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 Sportstättenentwicklungskonzeptes 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 Großveranstaltungen des Sports
- Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit

Leistung

- Förderung der Sportvereine
- Förderung des Leistungssports

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	234,45	261,11

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Vereinsmitglied	Person	12.459	12.843
Aufwendungen	EUR	2.921.000,00	3.353.400,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	41.900	41.700	-200
2 Auszahlungen	3.089.900	3.538.100	448.200
3 Liquiditätssaldo	-3.048.000	-3.496.400	-448.400
4 Erträge	41.900	41.700	-200
5 Aufwendungen	3.089.900	3.519.800	429.900
6 Ergebnis	-3.048.000	-3.478.100	-430.100

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Ingo Bachmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH
- 5.4.4.01 Straßenbulasträger 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
- 5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH
- 6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.786.100	9.030.000	9.025.900	9.021.900	9.017.900
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	7.786.100	9.030.000	9.025.900	9.021.900	9.017.900
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	17.480.800	16.684.200	16.684.200	16.684.200	16.684.200
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	17.480.800	16.684.200	16.684.200	16.684.200	16.684.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.694.700	-7.654.200	-7.658.300	-7.662.300	-7.666.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.917.800	3.285.700	3.285.700	3.285.700	3.285.700
23 Finanzergebnis	-4.917.800	-3.285.700	-3.285.700	-3.285.700	-3.285.700
24 Ordentliches Ergebnis	-14.612.500	-10.939.900	-10.944.000	-10.948.000	-10.952.000
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.	-14.612.500	-10.939.900	-10.944.000	-10.948.000	-10.952.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	581.100	581.100	581.100	581.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	581.100	581.100	581.100	581.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-14.612.500	-10.358.800	-10.362.900	-10.366.900	-10.370.900

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.694.700	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.694.700	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200
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.	-9.694.700	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	581.100	581.100	581.100	581.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-9.694.700	-7.073.100	-7.073.100	-7.073.100	-7.073.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	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	11.300	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.742.100	1.147.000	1.784.300	2.911.300	3.794.100
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	1.742.100	1.147.000	1.784.300	2.911.300	3.794.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.800	-1.147.000	-1.784.300	-2.911.300	-3.794.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.425.500	-8.220.100	-8.857.400	-9.984.400	-10.867.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (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	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	6.2.3.01 Städt. Immo- bilienmanagem.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.030.000	8.431.900	0	0	0	0
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	9.030.000	8.431.900	0	0	0	0
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	16.684.200	10.384.000	156.300	1.768.900	581.100	3.195.800
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	16.684.200	10.384.000	156.300	1.768.900	581.100	3.195.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.654.200	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.195.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.285.700	0	0	0	0	3.285.700
23 Finanzergebnis	-3.285.700	0	0	0	0	-3.285.700
24 Ordentliches Ergebnis	-10.939.900	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	-581.100	-6.481.500
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.	-10.939.900	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	-581.100	-6.481.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	0	0	581.100	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	581.100	0	0	0	581.100	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.358.800	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	0	-6.481.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte	
		5.4.4.01 Straßenbau- last § 10 FAG	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	598.100
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	0	598.100
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	0	598.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	598.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	Finanzergebnis	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0
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.	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		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	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	6.2.3.01 Städt. Immo- bilienmanagem.
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.654.200	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.195.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.654.200	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.195.800
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	-7.654.200	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.195.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	0	0	581.100	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-7.073.100	-1.952.100	-156.300	-1.768.900	0	-3.195.800
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	1.147.000	0	13.000	44.000	0	1.090.000
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	1.147.000	0	13.000	44.000	0	1.090.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.000	0	-13.000	-44.000	0	-1.090.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.220.100	-1.952.100	-169.300	-1.812.900	0	-4.285.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte	
		5.4.4.01 Straßenbau- last § 10 FAG	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
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	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	30.500	13.000	20.100	12.400	23.700	0	0	-17.037	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	30.500	13.000	20.100	12.400	23.700	0	0	-17.037	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-13.000	-20.100	-12.400	-23.700	0	0	17.037	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : funktional

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	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	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.700	44.000	96.000	62.000	92.000	0	0	-221.174	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	170.700	44.000	96.000	62.000	92.000	0	0	-221.174	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.400	-44.000	-96.000	-62.000	-92.000	0	0	221.174	0

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	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	1.540.900	1.090.000	1.668.200	2.836.900	3.678.400	0	0	7.136.000	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	1.540.900	1.090.000	1.668.200	2.836.900	3.678.400	0	0	7.136.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.900	-1.090.000	-1.668.200	-2.836.900	-3.678.400	0	0	-7.136.000	0

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

- Badeweg 4a
- Spielplätze
- Gewässer, Stege
- Erneuerungsmaßnahmen Straßen
- Ausbau Knoten Verl. Jahnstr./Bachstr./Blumstr.
- Um- und Ausbau Parkstraße
- OT Küssow
- Beteiligung Bahnsicherungsanlagen
- Torgelower Straße
- ÖPNV-Haltestellen
- Beschaffung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

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 2009	Plan 2010
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	22,00	15,02
Zuschuss je Veranstaltung	EUR/Stck	5.335,63	3.253,50

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss	EUR	2.859.900,00	1.952.100,00
Anzahl Besucher	Besucher	130.000,00	130.000,00
Anzahl Veranstaltungen	Stück	536	600

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	7.158.600	8.431.900	1.273.300
2 Auszahlungen	10.018.500	10.384.000	365.500
3 Liquiditätssaldo	-2.859.900	-1.952.100	907.800
4 Erträge	7.158.600	8.431.900	1.273.300
5 Aufwendungen	10.018.500	10.384.000	365.500
6 Ergebnis	-2.859.900	-1.952.100	907.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : freiwillig

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Kostendeckungsgrad FNT	EUR	0,00	0,67

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Erträge FNT	EUR	0,00	675.800,00
Aufwendungen FNT	EUR	0,00	1.009.600,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	195.100	169.300	-25.800
3 Liquiditätssaldo	-195.100	-169.300	25.800
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	164.600	156.300	-8.300
6 Ergebnis	-164.600	-156.300	8.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : funktional

Beschreibung

SWN (Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH)

Gegenstand des Unternehmens sind Entsorgungs- und Dienstleistungen in folgenden Bereichen: Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll, Sperrmüllabfuhr, Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung, Deponiebetriebe, Containerdienste, Wertstoffeffassung, 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 aller mit 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 2009	Plan 2010
Kostendeckungsgrad VZN	%	67,55	69,73
Auslastungsgrad Vermietung ZLT	%	94,74	94,88
Auslastungsgrad Vermietung TIG	%	81,60	78,29

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : funktional

Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Erträge VZN	EUR	2.612.200,00	2.821.800,00
Aufwendungen VZN	EUR	3.867.100,00	4.046.700,00
Vermietbare Fläche TIG	m ²	4.380,00	4.380,00
Vermietete Fläche TIG	m ²	3.574	3.429
Vermietbare Fläche ZLT	m ²	684,00	684,00
Vermietete Fläche ZLT	m ²	648,00	649,00

Finanzen in EUR			
	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	11.300	0	-11.300
2 Auszahlungen	1.975.600	1.812.900	-162.700
3 Liquiditätssaldo	-1.964.300	-1.812.900	151.400
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	1.804.900	1.768.900	-36.000
6 Ergebnis	-1.804.900	-1.768.900	36.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

Verantwortlich : Ingo Bachmann
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

Beschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, der Bildung und Erziehung und des Umwelt- und Landschaftsschutzes. Der Zweck wird vor allem verwirklicht durch den Betrieb des Zentrums für Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit Hinterste Mühle sowie Projekte zur Förderung der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII, der beruflichen Bildung und Qualifizierung, zur Gestaltung und Pflege von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten und zur Integration sozial Benachteiligter und Behinderter. Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 24.09.1992 Nr. 310/32/92 Profilierung der Einrichtung "Hinterste Mühle" und ihre Überführung in die freie Trägerschaft

Zielgruppe

regional und überregional, Kinder und Jugendliche, sozial Benachteiligte Behinderte, Arbeitslose, Bürger/innen, Gäste, Touristen

Ziele

Bewirtschaftung des Standortes Hinterste Mühle und des Tierhofes Kulturpark

Leistung

Umsetzung der von der Stadt Neubrandenburg übertragenen Pflichtaufgaben als Träger der Jugendarbeit gemäß § 11 und Träger der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII, als anerkannter Träger zur Sicherung der Unterbringung und Betreuung von Großtieren (Pferden), Heim- und Haustieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes § 11 am Standort Hinterste Mühle und Kulturpark. Die Gesellschaft ist Ort einer engen Umweltpartnerschaft und Umweltlernort (Kommunales Handlungsprogramm Lokale Agenda 21 - Projekt der Stadt Neubrandenburg).

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	581.100	581.100
2 Auszahlungen	0	581.100	581.100
3 Liquiditätssaldo	0	0	0
4 Erträge	0	581.100	581.100
5 Aufwendungen	0	581.100	581.100
6 Ergebnis	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
 Produkt 6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : funktional

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 2009	Plan 2010
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	0,00	0,00
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	0,00	0,00
Zuschuss je m² Strandbadunterhaltung	EUR/m²	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	0,00	0,00
Zuschuss für Grünflächen	EUR	0,00	0,00
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	0,00	0,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	6.406.200	4.285.800	-2.120.400
3 Liquiditätssaldo	-6.406.200	-4.285.800	2.120.400
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	9.783.100	6.481.500	-3.301.600
6 Ergebnis	-9.783.100	-6.481.500	3.301.600

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.761.900	41.921.000	41.752.800	44.053.000	46.510.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.522.000	37.132.300	33.540.100	32.977.800	33.302.900
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	74.283.900	79.053.300	75.292.900	77.030.800	79.813.700
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	2.141.800	2.293.400	2.319.800	2.462.400	2.599.800
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	2.141.800	2.293.400	2.319.800	2.462.400	2.599.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.142.100	76.759.900	72.973.100	74.568.400	77.213.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750.400	656.700	618.700	580.700	542.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.522.200	4.206.000	6.085.500	6.659.800	7.225.000
23 Finanzergebnis	-5.771.800	-3.549.300	-5.466.800	-6.079.100	-6.682.400
24 Ordentliches Ergebnis	66.370.300	73.210.600	67.506.300	68.489.300	70.531.500
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.	66.370.300	73.210.600	67.506.300	68.489.300	70.531.500
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.	66.370.300	73.210.600	67.506.300	68.489.300	70.531.500

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.142.100	76.759.900	72.973.100	74.568.400	77.213.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.771.800	-3.549.300	-5.466.800	-6.079.100	-6.682.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.370.300	73.210.600	67.506.300	68.489.300	70.531.500
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.	66.370.300	73.210.600	67.506.300	68.489.300	70.531.500
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.	66.370.300	73.210.600	67.506.300	68.489.300	70.531.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800
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	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800
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	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	73.916.000	79.424.800	73.543.300	74.477.300	76.505.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.921.000	41.921.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.132.300	37.132.300	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	79.053.300	79.053.300	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	2.293.400	1.457.900	835.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293.400	1.457.900	835.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.759.900	77.595.400	-835.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	656.700	300.000	356.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.206.000	140.000	4.066.000
23	Finanzergebnis	-3.549.300	160.000	-3.709.300
24	Ordentliches Ergebnis	73.210.600	77.755.400	-4.544.800
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.	73.210.600	77.755.400	-4.544.800
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.	73.210.600	77.755.400	-4.544.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.759.900	77.595.400	-835.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.549.300	160.000	-3.709.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.210.600	77.755.400	-4.544.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	73.210.600	77.755.400	-4.544.800
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	73.210.600	77.755.400	-4.544.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.214.200	6.214.200	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	6.214.200	6.214.200	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	6.214.200	6.214.200	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	79.424.800	83.969.600	-4.544.800

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
62 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800	0	0	31.758.700	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	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800	0	0	31.758.700	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 Kreditgewähr.	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	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800	0	0	31.758.700	0
Erläuterungen:	Mit Erlass des Innenministeriums vom 27.11.2009 wurden Planungshinweise für das Haushaltsjahr 2010 bekannt gemacht. Darin enthalten ist auch der Auszahlungserlass für das 1. Halbjahr. Auf dieser Basis erfolgte der Plan für den investiven Bereich der FAG-Mittel zu § 12 Schlüsselzuweisungen, davon 4% investiv und § 16 übergemeindliche Aufgaben (Anteil investiv).								

Teilhaushalt 8

Städtischer Kulturbetrieb

Teilhaushalt 8 – Städtischer Kulturbetrieb

Lothar Schmidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.80 Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb
- 1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek
- 1.1.4.03 Zwischenarchiv
- 2.5.2.01 Städtische Museen
- 2.5.2.02 Stadtarchiv
- 2.7.1.01 Volkshochschulen
- 2.7.2.01 Regionalbibliothek
- 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.80 Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.500	163.000	163.000	163.000	163.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.200	62.300	62.300	62.300	62.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.600	190.600	190.600	190.600	190.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	27.000	27.000	27.000	27.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.500	450.900	450.900	450.900	450.900
11 - Personalaufwendungen	2.768.500	2.420.400	2.458.600	2.497.500	2.537.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.600	346.000	346.000	346.000	346.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	109.100	105.900	105.900	105.900	105.900
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	849.800	899.500	899.500	899.500	899.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.043.000	3.771.800	3.810.000	3.848.900	3.888.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.519.500	-3.320.900	-3.359.100	-3.398.000	-3.437.500
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	-3.519.500	-3.320.900	-3.359.100	-3.398.000	-3.437.500
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.	-3.519.500	-3.320.900	-3.359.100	-3.398.000	-3.437.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.400	76.400	76.400	76.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.100	9.300	9.300	9.300	9.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-591.100	67.100	67.100	67.100	67.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.110.600	-3.253.800	-3.292.000	-3.330.900	-3.370.400

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.80 Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ein- und Auszahlungsarten					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.410.400	-3.318.500	-3.358.400	-3.399.000	-3.440.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.410.400	-3.318.500	-3.358.400	-3.399.000	-3.440.200
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.	-3.410.400	-3.318.500	-3.358.400	-3.399.000	-3.440.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.100	67.100	67.100	67.100	67.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.001.500	-3.251.400	-3.291.300	-3.331.900	-3.373.100
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	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	20.000	20.000	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	230.600	320.700	488.600	431.500	265.000
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	250.600	340.700	508.600	431.500	265.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.600	-340.700	-508.600	-431.500	-265.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.252.100	-3.592.100	-3.799.900	-3.763.400	-3.638.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
		2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.7.1.01 Volks- hochschulen	2.7.2.01 Regional- bibliothek
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.000	13.000	0	150.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.300	200	5.000	0	52.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	27.600	500	151.300	11.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	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	27.000	0	0	0	27.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.900	40.800	5.500	301.300	91.100
11 - Personalaufwendungen	2.420.400	761.000	189.100	450.100	902.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	252.400	20.000	18.500	52.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	105.900	33.800	1.000	16.500	54.600
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	899.500	397.700	43.600	157.400	262.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.771.800	1.444.900	253.700	642.500	1.273.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.320.900	-1.404.100	-248.200	-341.200	-1.182.000
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	-3.320.900	-1.404.100	-248.200	-341.200	-1.182.000
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.	-3.320.900	-1.404.100	-248.200	-341.200	-1.182.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	2.100	400	700	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	67.100	-2.100	-400	-700	-3.200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.253.800	-1.406.200	-248.600	-341.900	-1.185.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte			
	1.1.1.80 Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0
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	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.200	8.000	0
11 - Personalaufwendungen	22.500	41.300	38.300	15.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	2.100	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
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	0	17.900	17.400	2.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.500	59.300	57.800	18.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
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	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
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.	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	53.900	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	100	100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.700	22.400	53.800	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-25.200	-32.700	4.000	-18.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
		2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.7.1.01 Volks- hochschulen	2.7.2.01 Regional- bibliothek
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.318.500	-1.403.900	-247.200	-324.700	-1.197.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.318.500	-1.403.900	-247.200	-324.700	-1.197.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-3.318.500	-1.403.900	-247.200	-324.700	-1.197.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	-2.100	-400	-700	-3.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-3.251.400	-1.406.000	-247.600	-325.400	-1.200.500
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	20.000	0	0	0	20.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	320.700	112.200	1.000	12.500	195.000
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	340.700	112.200	1.000	12.500	215.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.700	-112.200	-1.000	-12.500	-215.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.592.100	-1.518.200	-248.600	-337.900	-1.415.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte			
	1.1.1.80 Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	22.400	53.800	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-25.200	-32.700	4.000	-18.000
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	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
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	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-25.200	-32.700	4.000	-18.000

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbetrieb
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.01	Städtische Museen

Verantwortlich : Dr. Rolf Voß
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbereich		
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		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	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	25.100	97.200	279.000	153.000	80.000	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	25.100	97.200	279.000	153.000	80.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	-97.200	-279.000	-153.000	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen:	Die größten Anteile beinhalten die Beschaffungskosten für den Umzug der Verwaltung in das Telegrafenam. Weiterhin wurden Ankäufe sowie notwendige Ausstattungen für die Kunstsammlung und das Regionalmuseum eingeplant.								

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbetrieb
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.02	Stadtarchiv

Verantwortlich : Eleonore Wolf
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	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	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbetrieb
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.01	Volkshochschulen

Verantwortlich : Joachim Miersch
Produktart : extern
Art der Aufgabe : pflichtig

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
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	7.700	12.500	14.500	15.100	15.000	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	7.700	12.500	14.500	15.100	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	-12.500	-14.500	-15.100	-15.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget							
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbereich							
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	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	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	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	177.800	195.000	180.000	230.000	175.000	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	197.800	215.000	200.000	230.000	175.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.800	-215.000	-200.000	-230.000	-175.000	0	0	0	0

Erläuterungen: Medienanschaffungen
 Schwerpunkte für die Ersatzbeschaffung und Neuerwerbungen 2010 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.
 zu erzielen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Die Ausstattung mit geringwertigen Wirtschaftsgütern ist grundlegend erneuerungsbedürftig. Die erforderliche Spezialausstattung zur Präsentation von Neuen Medien ist abgenutzt und muss erneuert werden.

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 2009	Plan 2010
Anzahl Besucher je Ausstellungen bzw. Veranstaltungen	Bes/Stck	1.923,08	1.923,08

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Besucher	Besucher	25.000	25.000
Anzahl Ausstellungen/ Veranstaltung	Stück	13	13

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	51.100	40.800	-10.300
2 Auszahlungen	1.654.800	1.559.000	-95.800
3 Liquiditätssaldo	-1.603.700	-1.518.200	85.500
4 Erträge	51.100	40.800	-10.300
5 Aufwendungen	1.647.500	1.447.000	-200.500
6 Ergebnis	-1.596.400	-1.406.200	190.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2.5.2.02 Stadtarchiv

Verantwortlich : Eleonore Wolf
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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
- Herausgabe von 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 08.08.03

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
- Erhöhung der Nutzerresonanz

Leistung

Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Besucher je 1000 EW	Bes/TEW	14,82	15,18
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 EW	Stck/TEW	25,19	25,80

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Besucher	Besucher	1.000,00	1.000,00
Anzahl Rechercheaufträge	Stück	1.700,00	1.700,00

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	7.500	5.500	-2.000
2 Auszahlungen	290.200	254.100	-36.100
3 Liquiditätssaldo	-282.700	-248.600	34.100
4 Erträge	7.500	5.500	-2.000
5 Aufwendungen	285.200	254.100	-31.100
6 Ergebnis	-277.700	-248.600	29.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.01	Volkshochschulen

Verantwortlich : Joachim Miersch
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

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

Zielgruppe

Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, Erwachsene

Ziele

- Konzentration auf die Fachbereiche 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

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 2009	Plan 2010
Aufwendungen je U-std. Politik-Gesellschaft-Umwelt	EUR/h	40,82	41,81
Aufwendungen je U-std. Kunst-Gestalten	EUR/h	88,62	100,08
Aufwendungen je U-std. Gesundheit	EUR/h	112,76	106,14
Aufwendungen je U-std. Sprachen	EUR/h	59,83	53,81
Aufwendungen je U-std. Arbeit-Beruf	EUR/h	67,82	71,93
Aufwendungen je U-std. Grundbildung-Schulabschluss	EUR/h	50,08	38,03
Aufwendungen je U-std. EU u. SGB-III-Maßnahmen	EUR/h	66,44	57,20

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl U-Stunden Politik-Gesellschaft-Umwelt	Stunden	200,00	300,00
Aufwendungen Politik-Gesellschaft-Umwelt	EUR	8.164,34	12.544,00
Anzahl U-Stunden Kunst-Gestalten	Stunden	300,00	200,00
Aufwendungen Kunst-Gestalten	EUR	26.585,04	20.015,00
Anzahl U-Stunden Gesundheit	Stunden	500,00	500,00
Aufwendungen Gesundheit	EUR	56.381,89	53.069,00
Anzahl U-Stunden Sprachen	Stunden	3.500,00	3.500,00
Aufwendungen Sprachen	EUR	209.399,50	188.321,00
Anzahl U-Stunden Arbeit-Beruf	Stunden	1.800,00	1.800,00

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.01 Volkshochschulen

Verantwortlich : Joachim Miersch
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe : pflichtig

Aufwendungen Arbeit-Beruf	EUR	122.067,00	129.482,00
Anzahl U-Stunden Grundbildung-Schulabschluss	Stunden	4.500,00	4.500,00
Aufwendungen Grundbildung-Schulabschluss	EUR	225.369,41	171.133,00
Anzahl U-Stunden EU u. SGB- III-Maßnahmen	Stunden	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen EU u. SGB- III-Maßnahmen	EUR	79.732,82	68.636,00

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	350.500	301.300	-49.200
2 Auszahlungen	718.700	639.200	-79.500
3 Liquiditätssaldo	-368.200	-337.900	30.300
4 Erträge	350.500	301.300	-49.200
5 Aufwendungen	727.700	643.200	-84.500
6 Ergebnis	-377.200	-341.900	35.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.01	Regionalbibliothek

Verantwortlich : Hannelore Melka
Produktart : extern
Art der Aufgabe : freiwillig

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

- 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 2009	Plan 2010
Zuschussbedarf je Entleiherart	EUR/Stck	2,62	2,63
Aktualisierungsquote	%	9,23	8,80
Medienbestand je Einwohner	Stck/EW	1,93	1,90

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl Entleihungen	Stück	550.000	450.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.440.600,00	1.182.000,00
Anzahl Neuerwerbungen	Stück	12.000	11.000
Anzahl Medienbestand	Stück	130.000	125.000

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	114.400	91.100	-23.300
2 Auszahlungen	1.971.800	1.506.600	-465.200
3 Liquiditätssaldo	-1.857.400	-1.415.500	441.900
4 Erträge	114.400	91.100	-23.300
5 Aufwendungen	1.833.600	1.276.300	-557.300
6 Ergebnis	-1.719.200	-1.185.200	534.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.7.01	2.1.1.01	2.1.5.01	2.1.7.01	2.1.8.01
	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.200	-4.609.800	899.400	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.200	-4.609.800	899.400	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300
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.	-112.200	-4.609.800	899.400	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	616.200	-734.600	-3.100	-500	-7.100	-200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-114.200	-3.993.600	164.800	-1.671.300	-1.036.100	-2.832.600	-705.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.200	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	131.200	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	7.900	1.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	700	487.500	28.100	67.400	20.700	37.900	9.700
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	700	487.500	28.100	67.400	20.700	45.800	10.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	-356.300	-28.100	-67.400	-20.700	-45.800	-10.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-114.900	-4.349.900	136.700	-1.738.700	-1.056.800	-2.878.400	-716.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.7.01	2.1.1.01	2.1.5.01	2.1.7.01	2.1.8.01
	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz	Rettungsdienst	Grundschulen	Regionale Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien	Gesamtschulen
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	665.000	2.100	0	0	100	800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	51.400	2.148.500	100	0	200	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.300	0	62.800	31.800	701.400	47.500
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	500	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.700	68.800	2.148.500	62.900	31.900	702.400	47.600
11 - Personalaufwendungen	696.900	4.686.000	429.500	112.500	80.600	144.800	22.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	319.100	790.500	486.500	169.400	213.400	334.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	363.000	164.800	100.300	85.000	134.900	54.500
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	131.700	550.400	29.100	1.132.100	817.500	3.169.700	395.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.800	5.918.500	1.413.900	1.831.400	1.152.500	3.662.800	807.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.100	-5.849.700	734.600	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800
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	-183.100	-5.849.700	734.600	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800
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.	-183.100	-5.849.700	734.600	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	658.700	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	42.500	734.600	3.100	500	7.100	200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.000	616.200	-734.600	-3.100	-500	-7.100	-200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-185.100	-5.233.500	0	-1.771.600	-1.121.100	-2.967.500	-760.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2.1.01	2.3.1.01	2.5.2.01	2.5.2.02	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7.1.01 Volkshochschule n
	Förderschulen	Berufliche Schulen	Städtische Museen	Stadtarchiv			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.350.800	-1.722.700	-1.403.900	-247.200	-1.952.100	-199.200	-324.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350.800	-1.722.700	-1.403.900	-247.200	-1.952.100	-199.200	-324.700
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.	-1.350.800	-1.722.700	-1.403.900	-247.200	-1.952.100	-199.200	-324.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-1.500	-2.100	-400	0	0	-700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.351.400	-1.724.200	-1.406.000	-247.600	-1.952.100	-199.200	-325.400
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	300	2.200	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.400	49.200	112.200	1.000	0	0	12.500
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	16.700	51.400	112.200	1.000	0	0	12.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.700	-51.400	-112.200	-1.000	0	0	-12.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.368.100	-1.775.600	-1.518.200	-248.600	-1.952.100	-199.200	-337.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2.1.01	2.3.1.01	2.5.2.01	2.5.2.02	2.6.1.01 Theater	2.6.3.01	2.7.1.01
	Förderschulen	Berufliche Schulen	Städtische Museen	Stadtarchiv	und Orchester GmbH	Kostenbeteiligung an der Musikschule	Volkshochschulen
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	13.000	0	8.431.900	0	150.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	200	5.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.600	500	0	371.200	151.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.100	779.500	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	141.100	780.400	40.800	5.500	8.431.900	371.200	301.300
11 - Personalaufwendungen	102.300	254.700	761.000	189.100	0	0	450.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	838.400	252.400	20.000	0	0	18.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.100	292.800	33.800	1.000	0	19.700	16.500
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	10.384.000	570.400	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.038.300	1.359.100	397.700	43.600	0	0	157.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.000	2.745.000	1.444.900	253.700	10.384.000	590.100	642.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.428.900	-1.964.600	-1.404.100	-248.200	-1.952.100	-218.900	-341.200
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	-1.428.900	-1.964.600	-1.404.100	-248.200	-1.952.100	-218.900	-341.200
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.	-1.428.900	-1.964.600	-1.404.100	-248.200	-1.952.100	-218.900	-341.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	1.500	2.100	400	0	0	700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-600	-1.500	-2.100	-400	0	0	-700
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.429.500	-1.966.100	-1.406.200	-248.600	-1.952.100	-218.900	-341.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.7.2.01	2.8.1.01	3.1.1.01 Hilfe	3.1.1.02 Hilfe	3.1.1.03	3.1.1.05 Sonstige	3.1.1.06
	Regionalbibliothek	Kulturförderung	zum Lebensunterhalt	zur Pflege	Eingliederungshil fe	Hilfen in anderen Lebenslag	Schuldnerberatu ng
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.197.300	-782.300	-930.300	-450.800	-1.784.600	-448.000	-48.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.197.300	-782.300	-930.300	-450.800	-1.784.600	-448.000	-48.500
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.	-1.197.300	-782.300	-930.300	-450.800	-1.784.600	-448.000	-48.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-135.900	0	0	-14.400	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.200.500	-918.200	-930.300	-450.800	-1.799.000	-448.000	-48.500
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	20.000	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	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	215.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.415.500	-918.200	-930.300	-450.800	-1.799.000	-448.000	-48.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.7.2.01	2.8.1.01	3.1.1.01 Hilfe	3.1.1.02 Hilfe	3.1.1.03	3.1.1.05 Sonstige	3.1.1.06
	Regionalbibliothek	Kulturförderung	zum Lebensunterhalt	zur Pflege	Eingliederungshil fe	Hilfen in anderen Lebenslag	Schuldnerberatu ng
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	21.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	685.300	1.298.600	8.442.500	299.400	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.900	0	0	0	100	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	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	27.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.100	0	685.300	1.298.600	8.442.600	299.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	902.900	230.400	91.400	145.400	180.900	28.800	39.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	4.100	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	54.600	12.000	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	525.500	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.525.700	1.604.000	10.046.300	718.700	30.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	262.900	22.300	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.100	794.300	1.617.100	1.749.400	10.227.200	747.500	70.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.182.000	-794.300	-931.800	-450.800	-1.784.600	-448.000	-48.500
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	-1.182.000	-794.300	-931.800	-450.800	-1.784.600	-448.000	-48.500
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.	-1.182.000	-794.300	-931.800	-450.800	-1.784.600	-448.000	-48.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	135.900	0	0	14.400	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-3.200	-135.900	0	0	-14.400	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.185.200	-930.200	-931.800	-450.800	-1.799.000	-448.000	-48.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.07	3.1.2.01	3.3.1.01	3.6.1.01	3.6.2.01	3.6.3.01 Schul- und	3.6.3.02
	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Förderung von Trägern der Wohlfahrts	Förderung von Kindern in Tageseinric	Jugendarbeit	Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Famil
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.600	-13.705.000	-74.000	-1.839.300	-835.300	-353.200	-368.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.423.600	-13.705.000	-74.000	-1.839.300	-835.300	-353.200	-368.900
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.	-1.423.600	-13.705.000	-74.000	-1.839.300	-835.300	-353.200	-368.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.000	0	-14.200	-172.900	-84.600	-8.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.423.600	-13.810.000	-74.000	-1.853.500	-1.008.200	-437.800	-377.500
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	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	-1.423.600	-13.810.000	-74.000	-1.853.500	-1.015.700	-437.800	-377.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.07	3.1.2.01	3.3.1.01	3.6.1.01	3.6.2.01	3.6.3.01 Schul- und	3.6.3.02
	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Förderung von Trägern der Wohlfahrts	Förderung von Kindern in Tageseinric	Jugendarbeit	Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Famil
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.132.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50.200	0	306.000	99.700	225.100	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.168.100	4.975.000	0	0	0	0	900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.500	1.400	6.000	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	1.168.100	10.157.200	1.000	312.500	101.100	231.100	900
11 - Personalaufwendungen	142.500	154.400	0	220.300	125.500	105.500	168.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.400	3.000	1.400	600
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	2.446.000	23.707.800	75.000	1.825.100	767.200	471.300	167.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	26.700	13.900	6.100	33.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588.500	23.862.200	75.000	2.074.500	909.600	584.300	369.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.420.400	-13.705.000	-74.000	-1.762.000	-808.500	-353.200	-368.900
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	-1.420.400	-13.705.000	-74.000	-1.762.000	-808.500	-353.200	-368.900
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.	-1.420.400	-13.705.000	-74.000	-1.762.000	-808.500	-353.200	-368.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.000	0	14.200	172.900	84.600	8.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-105.000	0	-14.200	-172.900	-84.600	-8.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.420.400	-13.810.000	-74.000	-1.776.200	-981.400	-437.800	-377.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrichtun- gen für Kinder	4.1.4.01 Gesundheitsamt	4.2.1.01 Förderung des Sports	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-1.393.100	-3.453.400	-414.100	-799.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-1.393.100	-3.453.400	-414.100	-799.900
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.	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-1.393.100	-3.453.400	-414.100	-799.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-2.900	-8.700	16.100	-500	-500	-5.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-1.377.000	-3.453.900	-414.600	-805.300
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	9.300	42.500	0	400
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	12.500	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	21.800	42.500	0	400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.800	-42.500	0	-400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-1.398.800	-3.496.400	-414.600	-805.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrichtun- gen für Kinder	4.1.4.01 Gesundheitsamt	4.2.1.01 Förderung des Sports	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau
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	3.533.000	0	41.700	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	240.000	8.400	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	195.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	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	240.000	8.400	3.536.000	195.000	41.700	0	0
11 - Personalaufwendungen	336.700	57.700	78.900	1.177.500	152.700	54.100	732.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	200	400	142.900	800	300	12.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	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	52.300	3.353.400	330.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.342.300	340.800	10.351.400	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.500	4.700	9.200	163.300	12.400	29.700	134.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.723.600	403.400	10.439.900	1.536.000	3.519.300	414.100	878.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-1.341.000	-3.477.600	-414.100	-878.400
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	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-1.341.000	-3.477.600	-414.100	-878.400
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.	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-1.341.000	-3.477.600	-414.100	-878.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	18.600	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	2.900	8.700	2.500	500	500	5.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-21.400	-2.900	-8.700	16.100	-500	-500	-5.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-1.324.900	-3.478.100	-414.600	-883.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1.1.06	5.1.1.07	5.1.1.08	5.2.1.01	5.4.7.02	5.7.1.01	5.7.3.02
	Grundstückswerter mittlung	Stadtentwicklung	Städtebauförder ung	Bauaufsicht	Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen	Wirtschaftsförderun g	Allgemeine Einrichtungen und Unterne
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-156.300	-804.900	-1.768.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-156.300	-804.900	-1.768.900
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.	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-156.300	-804.900	-1.768.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.300	-1.700	-6.600	0	-18.100	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-133.300	-477.300	-656.100	-497.000	-156.300	-823.000	-1.768.900
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	2.700	0	0	0	13.000	0	44.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.765.200	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	2.700	0	3.765.200	0	13.000	0	44.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	-3.765.200	0	-13.000	0	-44.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-136.000	-477.300	-4.421.300	-497.000	-169.300	-823.000	-1.812.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1.1.06	5.1.1.07	5.1.1.08	5.2.1.01	5.4.7.02	5.7.1.01	5.7.3.02
	Grundstückswerte mittlung	Stadtentwicklung	Städtebauförderung	Bauaufsicht	Flughafen Neubrandenburg- Trollenhagen	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unterne
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	7.100	0	0	0	100.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	310.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	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	10.000	7.100	0	310.000	0	100.000	0
11 - Personalaufwendungen	118.800	197.000	165.100	575.700	0	333.300	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	22.800	4.500	2.600	0	9.600	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	600	0	0	1.000	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	39.300	403.900	0	156.300	515.500	1.768.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.200	223.000	72.400	212.700	0	52.800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.300	482.100	645.900	792.000	156.300	911.200	1.768.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.300	-475.000	-645.900	-482.000	-156.300	-811.200	-1.768.900
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	-132.300	-475.000	-645.900	-482.000	-156.300	-811.200	-1.768.900
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.	-132.300	-475.000	-645.900	-482.000	-156.300	-811.200	-1.768.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	700	0	113.800	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.300	1.700	7.300	0	131.900	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.600	-2.300	-1.700	-6.600	0	-18.100	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-133.900	-477.300	-647.600	-488.600	-156.300	-829.300	-1.768.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana gement	1.1.1.01 Verwaltungssteu erung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-581.100	-3.195.800	-1.222.900	-282.000	-66.400	-217.700	-894.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.100	-3.195.800	-1.222.900	-282.000	-66.400	-217.700	-894.300
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.	-581.100	-3.195.800	-1.222.900	-282.000	-66.400	-217.700	-894.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	-17.300	-2.700	-700	-2.700	86.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-3.195.800	-1.240.200	-284.700	-67.100	-220.400	-807.700
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	1.090.000	0	0	0	0	100
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	200	200	1.000
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	0	1.090.000	2.000	0	200	200	1.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.090.000	-2.000	0	-200	-200	-1.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-4.285.800	-1.242.200	-284.700	-67.300	-220.600	-808.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmana- gement	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2
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	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	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	8.500	0	0	0	2.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	803.200	267.100	53.900	197.500	781.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.300	3.800	600	3.500	2.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	2.500	100	200	200	1.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.100	3.195.800	11.100	0	0	0	6.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	421.400	15.400	11.900	26.800	114.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.100	3.195.800	1.276.500	286.400	66.600	228.000	905.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.100	-3.195.800	-1.268.000	-286.400	-66.600	-228.000	-903.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.285.700	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-3.285.700	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-581.100	-6.481.500	-1.268.000	-286.400	-66.600	-228.000	-903.200
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.	-581.100	-6.481.500	-1.268.000	-286.400	-66.600	-228.000	-903.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	0	0	0	0	89.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.300	2.700	700	2.700	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	581.100	0	-17.300	-2.700	-700	-2.700	86.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-6.481.500	-1.285.300	-289.100	-67.300	-230.700	-816.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.80	1.1.2.01	1.1.2.02
	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	Personaldienste	Personalentwickl ung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-592.700	-1.289.200	-361.500	-543.600	-22.500	-448.100	-1.531.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592.700	-1.289.200	-361.500	-543.600	-22.500	-448.100	-1.531.700
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.	-592.700	-1.289.200	-361.500	-543.600	-22.500	-448.100	-1.531.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.800	0	-300	-2.600	-2.700	-3.200	-2.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-632.500	-1.289.200	-361.800	-546.200	-25.200	-451.300	-1.534.100
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	58.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100	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	58.000	0	0	0	100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.000	0	0	0	-100	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-632.500	-1.347.200	-361.800	-546.200	-25.200	-451.400	-1.534.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.80	1.1.2.01	1.1.2.02
	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	Personaldienste	Personalentwickl ung
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	0	0	7.500	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	32.400	1.454.900	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	40.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	125.900	53.600
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	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.400	1.454.900	0	7.500	0	166.600	53.600
11 - Personalaufwendungen	304.600	1.457.100	333.800	462.600	22.500	509.800	1.409.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	1.300.000	1.800	18.500	0	9.000	1.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	1.000	0	15.600	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.400	0	3.800	0	0	4.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	41.500	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	293.000	0	53.200	46.400	0	93.100	163.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.600	2.757.100	392.600	570.000	22.500	631.500	1.573.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.200	-1.302.200	-392.600	-562.500	-22.500	-464.900	-1.520.300
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	-605.200	-1.302.200	-392.600	-562.500	-22.500	-464.900	-1.520.300
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.	-605.200	-1.302.200	-392.600	-562.500	-22.500	-464.900	-1.520.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.800	0	300	2.600	2.700	3.200	2.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-39.800	0	-300	-2.600	-2.700	-3.200	-2.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-645.000	-1.302.200	-392.900	-565.100	-25.200	-468.100	-1.522.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2.03 Zentrale	1.1.3.01	1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	1.1.4.04 Zentrale	1.1.6.01
	Aufgaben der Vorsorge	Organisation	Informationstech nologie	Verwaltungsbibli othek	Zwischenarchiv	Vergabestelle	Finanzen
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.123.800	-321.500	-958.600	-55.100	-49.800	-133.900	-1.446.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.123.800	-321.500	-958.600	-55.100	-49.800	-133.900	-1.446.400
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.	-2.123.800	-321.500	-958.600	-55.100	-49.800	-133.900	-1.446.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-3.300	22.400	53.800	6.600	-161.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.123.800	-324.200	-961.900	-32.700	4.000	-127.300	-1.607.700
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	138.100	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	47.200	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	185.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-185.300	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.123.800	-324.200	-1.147.200	-32.700	4.000	-127.300	-1.607.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informationstech nologie	1.1.4.02 Verwaltungsbibli othek	1.1.4.03 Zwischenarchiv	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.01 Finanzen
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	23.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.200	0	8.000	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	44.100	0	8.000	10.000	5.000
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	0	130.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.900	44.100	4.200	8.000	18.000	159.700
11 - Personalaufwendungen	43.900	308.000	700.000	41.300	38.300	145.000	1.282.100
12 - Versorgungsaufwendungen	1.978.400	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.600	53.700	100	2.100	800	22.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	200	111.400	0	0	0	14.200
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	27.400	249.000	17.900	17.400	15.900	290.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.300	356.200	1.114.100	59.300	57.800	161.700	1.609.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.022.300	-354.300	-1.070.000	-55.100	-49.800	-143.700	-1.449.600
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	-2.022.300	-354.300	-1.070.000	-55.100	-49.800	-143.700	-1.449.600
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.	-2.022.300	-354.300	-1.070.000	-55.100	-49.800	-143.700	-1.449.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.300	22.500	53.900	7.300	32.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	5.600	100	100	700	193.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-2.700	-3.300	22.400	53.800	6.600	-161.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.022.300	-357.000	-1.073.300	-32.700	4.000	-137.100	-1.610.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6.03	1.1.8.01	1.1.9.01	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.01	1.2.2.02
	Beteiligungsmanag ement	Rechnungsprüfun gsamt	Justitiariat			Ordnungsangelegen heiten	Einwohner und Personenstand
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.500	-269.500	-342.300	-144.800	-28.700	-612.300	-1.585.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.500	-269.500	-342.300	-144.800	-28.700	-612.300	-1.585.100
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.	-187.500	-269.500	-342.300	-144.800	-28.700	-612.300	-1.585.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-700	-22.300	0	-200	397.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-188.300	-270.300	-343.000	-167.100	-28.700	-612.500	-1.187.600
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	0	0	0	15.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	200	300	0	0	2.000	5.200
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	500	200	300	0	0	2.000	20.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-200	-300	0	0	-2.000	-20.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-188.800	-270.500	-343.300	-167.100	-28.700	-614.500	-1.207.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6.03	1.1.8.01	1.1.9.01	1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen	1.2.2.01	1.2.2.02
	Beteiligungsmanag ement	Rechnungsprüfun gsamt	Justitiariat			Ordnungsangelegen heiten	Einwohner und Personenstand
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	0	0	80.100	162.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	200	0	16.100	16.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	3.000	27.500
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	855.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.800	600	200	0	954.200	209.200
11 - Personalaufwendungen	114.000	254.300	270.600	125.400	11.400	1.287.600	1.417.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.000	1.200	5.900	300	119.600	27.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	500	600	200	0	2.000	5.200
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	23.100	24.400	87.200	21.100	18.800	272.000	403.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.300	280.200	359.600	152.600	30.500	1.681.200	1.853.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.300	-278.400	-359.000	-152.400	-30.500	-727.000	-1.644.200
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	-138.300	-278.400	-359.000	-152.400	-30.500	-727.000	-1.644.200
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.	-138.300	-278.400	-359.000	-152.400	-30.500	-727.000	-1.644.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	29.500	401.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	700	22.300	0	29.700	4.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-800	-800	-700	-22.300	0	-200	397.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-139.100	-279.200	-359.700	-174.700	-30.500	-727.200	-1.246.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2.03	1.2.2.04	1.2.2.07	1.2.4.01	1.2.7.02	1.2.8.01 Zivil- und	2.4.1.01
	Unterbringung wohnungloser Bürger	Frauenhaus	Heimaufsicht	Veterinär- und Lebensmittelübe- rwachung	Integrierte Regionalleitstell- e	Katastrophenschutz	Schülerbeförder- ung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.100	-428.800	-32.100	-276.400	-41.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-33.100	-428.800	-32.100	-276.400	-41.600
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	0	-33.100	-428.800	-32.100	-276.400	-41.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.300	39.000	77.800	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	0	-33.100	-422.500	6.900	-198.600	-41.600
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	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	600	6.000	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	1.000	600	6.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-600	-6.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	0	-33.100	-423.500	6.300	-204.600	-41.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2.03 Unterbringung wohnungloser Bürger	1.2.2.04 Frauenhaus	1.2.2.07 Heimaufsicht	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittelübe- rwachu	1.2.7.02 Integrierte Regionalleitstell e	1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz	2.4.1.01 Schülerbeförder ung
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	121.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	413.700	12.000	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	1.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	122.700	415.800	12.000	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	33.100	487.800	0	253.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.300	32.900	12.900	41.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	6.900	6.000	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.500	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	36.700	415.000	46.200	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	33.100	533.800	454.800	320.200	41.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.100	-411.100	-39.000	-308.200	-41.600
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	0	0	-33.100	-411.100	-39.000	-308.200	-41.600
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.	0	0	-33.100	-411.100	-39.000	-308.200	-41.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.200	82.200	78.000	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	900	43.200	200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	6.300	39.000	77.800	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	0	-33.100	-404.800	0	-230.400	-41.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.4.1.02	2.4.2.01	2.4.3.01	Sonstige	2.8.1.02	3.1.1.04	3.1.1.08	3.1.3.01
	Schülerbeförderung für Behinderte	Fördermaßnahmen für Schüler	schulische Aufgaben	Annalise-Wagner-Stiftung	Hilfe zur Gesundheit	Erstattung an Krankenkassen für § 26	Hilfen für Asylbewerber	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.000	-2.000	-1.447.300	-18.000	-2.500	-172.500	-433.200	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.000	-2.000	-1.447.300	-18.000	-2.500	-172.500	-433.200	
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.	-184.000	-2.000	-1.447.300	-18.000	-2.500	-172.500	-433.200	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	-4.300	0	0	0	-3.300	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-184.700	-2.000	-1.451.600	-18.000	-2.500	-172.500	-436.500	
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	22.600	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	22.600	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.600	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-184.700	-2.000	-1.474.200	-18.000	-2.500	-172.500	-436.500	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.4.1.02	2.4.2.01	2.4.3.01	2.8.1.02	3.1.1.04	3.1.1.08	3.1.3.01
	Schülerbeförderung für Behinderte	Fördermaßnahmen für Schüler	Sonstige schulische Aufgaben	Annalise-Wagner-Stiftung	Hilfe zur Gesundheit	Erstattung an Krankenkassen für § 26	Hilfen für Asylbewerber
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	19.500	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	900	43.800	1.220.700
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	19.500	0	900	43.800	1.220.700
11 - Personalaufwendungen	42.200	0	195.400	15.200	0	10.000	53.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	2.000	27.000	200	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	12.600	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	8.900	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	3.400	206.000	1.150.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.171.200	2.600	0	0	450.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.200	2.000	1.415.100	18.000	3.400	216.000	1.653.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.200	-2.000	-1.395.600	-18.000	-2.500	-172.200	-433.200
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	-192.200	-2.000	-1.395.600	-18.000	-2.500	-172.200	-433.200
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.	-192.200	-2.000	-1.395.600	-18.000	-2.500	-172.200	-433.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	4.300	0	0	0	3.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-700	0	-4.300	0	0	0	-3.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-192.900	-2.000	-1.399.900	-18.000	-2.500	-172.200	-436.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgun g	3.4.1.01 Unterhaltungsvorsch ussleistungen nach d	3.4.3.01 Betreuungsleistu ngen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400.900	-23.600	-400.000	-94.800	-2.200	-76.100	-334.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.900	-23.600	-400.000	-94.800	-2.200	-76.100	-334.800
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.	-400.900	-23.600	-400.000	-94.800	-2.200	-76.100	-334.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-14.400	0	0	-6.300	-100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-401.000	-23.600	-414.400	-94.800	-2.200	-82.400	-334.900
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	-401.000	-23.600	-414.400	-94.800	-2.200	-82.400	-334.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.5.01 Soziale	3.2.1.01	3.4.1.01	3.4.3.01	3.4.4.03 Hilfen	3.5.1.01 Soziale	3.5.1.02
	Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesversorgun g	Unterhaltungsvorsch ussleistungen nach d	Betreuungsleistu ngen	für Spätaussiedler	Sonderleistungen	Sonstige Soziale Hilfen und Leistung
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	50.000	81.400	165.100	0	0	0	431.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	51.000	81.400	1.356.900	200	0	0	431.900
11 - Personalaufwendungen	0	9.500	269.900	97.800	2.200	71.000	290.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	400	20.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.900	95.500	1.451.400	18.200	0	0	414.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	21.800	0	0	9.600	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.900	105.000	1.744.100	116.000	2.200	81.000	726.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.900	-23.600	-387.200	-115.800	-2.200	-81.000	-294.300
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	-400.900	-23.600	-387.200	-115.800	-2.200	-81.000	-294.300
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.	-400.900	-23.600	-387.200	-115.800	-2.200	-81.000	-294.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	14.400	0	0	6.300	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-100	0	-14.400	0	0	-6.300	-100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgun g	3.4.1.01 Unterhaltsvorsch ussleistungen nach d	3.4.3.01 Betreuungsleistu ngen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten				in €			
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-401.000	-23.600	-401.600	-115.800	-2.200	-87.300	-294.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.05	3.6.3.06	3.6.3.07	3.6.3.08	3.6.3.09	3.6.3.10	3.6.3.11
	Inobhutnahme	Eingliederungshilfen für seelisch beh.	Adoptionsvermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,	Mitwirkung in vormundschafts- und fa	Hilfen für straffällige Jugendliche	Sonstige Maßnahmen
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.500	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.500	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-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.	-67.500	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-70.400	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-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	-70.400	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.05	3.6.3.06	3.6.3.07	3.6.3.08	3.6.3.09	3.6.3.10	3.6.3.11
	Inobhutnahme	Eingliederungshilfen für seelisch beh.	Adoptionsvermittlung	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,	Mitwirkung in vormundschafts- und fa	Hilfen für straffällige Jugendliche	Sonstige Maßnahmen
	in €						
Teilergebnishaushalt							
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	10.100	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	10.100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	56.000	0	18.800	57.000	79.200	102.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	1.300	500	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	6.000	379.100	300	800	0	3.000	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.300	0	4.700	4.200	8.900	11.200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.500	379.100	24.000	62.200	89.400	117.100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.500	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-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	-67.500	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-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.	-67.500	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	3.400	2.900	7.100	400	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.900	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-70.400	-369.000	-27.400	-65.100	-96.500	-117.500	-100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.4.01	3.6.7.01	4.1.4.05	5.1.1.02	5.1.1.03	5.1.1.05	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauför- derung
	Jugendhilfeplanung	Erziehungs-, Jugend- und Familienber	Suchtberatung	Umwelt- und Naturschutz	Städtebauliche Planung	Verkehrsplanung	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.900	0	-182.200	-539.000	-640.300	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	-169.900	0	-182.200	-539.000	-640.300	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.	-169.900	0	-182.200	-539.000	-640.300	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	-53.700	-4.400	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-170.400	0	-182.200	-592.700	-644.700	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	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	14.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.200	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	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	0	0	0	0	3.200	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.200	0	14.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-170.400	0	-182.200	-592.700	-647.900	0	14.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.4.01	3.6.7.01	4.1.4.05	5.1.1.02	5.1.1.03	5.1.1.05	5.2.2.01
	Jugendhilfeplanung	Erziehungs-, Jugend- und Familienber	Suchtberatung	Umwelt- und Naturschutz	Städtebauliche Planung	Verkehrsplanung	Städte- und Wohnungsbauför- derung
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	7.900	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	800	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	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.800	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	156.100	0	0	449.800	495.600	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	0	6.200	12.000	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	182.200	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.500	0	0	95.300	144.600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.900	0	182.200	551.300	652.500	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.900	0	-182.200	-542.500	-652.500	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	-169.900	0	-182.200	-542.500	-652.500	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.	-169.900	0	-182.200	-542.500	-652.500	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	800	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	54.500	4.400	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500	0	0	-53.700	-4.400	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-170.400	0	-182.200	-596.200	-656.900	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2.2.03 Sozialer	5.3.7.01	5.3.8.01	5.4.1.01	5.4.4.01	5.4.7.01 Förderung	5.7.3.01
	Wohnungsbau	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Stadtbeleuchtung	Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG	des ÖPNV	Wochenmarkt
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.500	-830.300	55.800	-1.288.400	0	0	40.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	19.700	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.500	-810.600	55.800	-1.288.400	0	0	40.800
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.	-44.500	-810.600	55.800	-1.288.400	0	0	40.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-40.100	-91.200	0	0	0	-36.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-47.600	-850.700	-35.400	-1.288.400	0	0	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	5.100	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	5.100	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.100	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-47.600	-855.800	-35.400	-1.288.400	0	0	4.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirtschaft	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung	5.4.4.01 Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.7.3.01 Wochenmarkt
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	598.100	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	6.396.600	8.290.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	145.000	0	0	0	0	124.500
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	118.600	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	6.660.200	8.290.000	0	0	598.100	124.500
11 - Personalaufwendungen	45.500	249.800	84.300	0	0	0	29.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.455.700	8.149.900	1.288.400	0	0	13.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	2.300	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	598.100	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	78.600	0	0	0	0	44.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.500	6.786.400	8.234.200	1.288.400	0	598.100	87.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.500	-126.200	55.800	-1.288.400	0	0	36.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	19.700	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	19.700	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-44.500	-106.500	55.800	-1.288.400	0	0	36.700
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.	-44.500	-106.500	55.800	-1.288.400	0	0	36.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	40.100	91.200	0	0	0	36.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-3.100	-40.100	-91.200	0	0	0	-36.700
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-47.600	-146.600	-35.400	-1.288.400	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €	
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.595.400	-835.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	160.000	-3.709.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.755.400	-4.544.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	77.755.400	-4.544.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	77.755.400	-4.544.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.214.200	0
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	6.214.200	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.200	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	83.969.600	-4.544.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt			in €
Ertrags- und Aufwandsarten			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.921.000	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.132.300	0	
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	79.053.300	0	
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	1.457.900	835.500	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457.900	835.500	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.595.400	-835.500	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300.000	356.700	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	4.066.000	
23 Finanzergebnis	160.000	-3.709.300	
24 Ordentliches Ergebnis	77.755.400	-4.544.800	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	77.755.400	-4.544.800	
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.	77.755.400	-4.544.800	

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de