



Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2008



Band 2
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.391.800	70.913.800	72.768.900	74.595.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.340.200	34.368.800	33.924.100	33.426.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.494.900	9.574.000	9.574.000	9.574.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.774.000	18.774.000	18.774.000	18.774.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809.500	2.809.500	2.809.500	2.809.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053.200	7.080.300	7.107.800	7.135.700
7 + Erhöhg./Vermindg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Erträge	1.066.200	1.066.200	1.066.200	1.066.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.929.800	144.586.600	146.024.500	147.381.600
11 Personalaufwendungen	30.152.600	30.625.000	31.502.100	31.994.300
12 - Versorgungsaufwendungen	64.600	65.700	67.600	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772.366	22.762.066	22.762.066	22.762.066
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	1.285.900	1.285.900	1.285.900	1.285.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	35.561.000	35.466.500	35.571.200	35.828.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.972.600	48.972.600	48.972.600	48.972.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.357.434	17.404.834	17.465.834	17.527.634
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.166.500	156.582.600	157.627.300	158.439.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.236.700	-11.996.000	-11.602.800	-11.057.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	865.700	865.700	865.700	865.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.892.100	5.879.000	6.541.900	7.160.600
23 Finanzergebnis	-4.026.400	-5.013.300	-5.676.200	-6.294.900
24 Ordentliches Ergebnis	-15.263.100	-17.009.300	-17.279.000	-17.352.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
27 Außerordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-15.263.300	-17.009.500	-17.279.200	-17.352.900
29 - Einstellg. in die Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0
31 Jahreserg. vor Verändg. d. sonst. zweckgeb. Erg.-Rückl. u. Kapitalrückl.	-15.263.300	-17.009.500	-17.279.200	-17.352.900
32 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0
33 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0

<u>Ergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
34 Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage	-15.263.300	-17.009.500	-17.279.200	-17.352.900
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.263.300	-17.009.500	-17.279.200	-17.352.900

Finanzhaushalt	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.391.800	70.913.800	72.768.900	74.595.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	46.322.400	34.351.000	33.906.300	33.408.600
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.494.900	9.574.000	9.574.000	9.574.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.868.300	17.868.300	17.868.300	17.868.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827.300	2.827.300	2.827.300	2.827.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053.200	7.080.300	7.107.800	7.135.700
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.100.400	1.100.400	1.100.400	1.100.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.058.300	143.715.100	145.153.000	146.510.100
11 Personalauszahlungen	30.152.600	30.625.000	31.502.100	31.994.300
12 - Versorgungsauszahlungen	64.600	65.700	67.600	68.700
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772.366	22.762.066	22.762.066	22.762.066
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	35.561.000	35.466.500	35.571.200	35.828.200
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.972.600	48.972.600	48.972.600	48.972.600
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.391.734	17.439.134	17.500.134	17.561.934
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.914.900	155.331.000	156.375.700	157.187.800
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.856.600	-11.615.900	-11.222.700	-10.677.700
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	865.700	865.700	865.700	865.700
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.892.100	5.879.000	6.541.900	7.160.600
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.026.400	-5.013.300	-5.676.200	-6.294.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.883.000	-16.629.200	-16.898.900	-16.972.600
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	200	200	200	200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-200	-200	-200
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.883.200	-16.629.400	-16.899.100	-16.972.800
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390.800	14.731.300	12.296.200	15.071.700
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	2.953.200	2.594.300	1.782.900
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	14.900	14.900	14.900
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.409.500	17.699.400	14.905.400	16.869.500

Finanzhaushalt	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	3.215.500	1.237.700	1.879.200	2.888.400
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.731.000	12.069.500	9.417.100	10.460.800
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.946.500	13.307.200	11.296.300	13.349.200
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.000	4.392.200	3.609.100	3.520.300
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-15.420.200	-12.237.200	-13.290.000	-13.452.500
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.192.200	8.169.200	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	1.985.900	8.988.700	1.239.600	1.599.300
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	206.300	-819.500	-1.239.600	-1.599.300
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	14.645.400	0	0	0
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	14.645.400	0	0	0
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.851.700	-819.500	-1.239.600	-1.599.300
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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	59.391.800	0	0	6.325.900	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.340.200	0	38.600	11.331.600	18.400	4.352.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.494.900	0	0	9.117.400	0	377.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.774.000	0	5.800	17.478.800	1.206.300	83.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809.500	8.000	103.200	148.700	2.270.600	279.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053.200	0	154.000	1.731.700	154.400	2.921.000
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	1.066.200	0	109.500	6.100	922.400	28.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.929.800	8.000	411.100	46.140.200	4.572.100	8.041.700
11	- Personalaufwendungen	30.152.600	1.222.300	5.368.200	7.506.500	9.755.700	6.299.900
12	- Versorgungsaufwendungen	64.600	0	64.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772.366	32.366	85.200	18.681.168	1.383.510	2.590.122
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.285.900	0	192.000	4.500	337.300	752.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.561.000	341.000	7.800	1.337.100	52.300	15.442.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.972.600	0	0	42.364.000	0	6.608.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.357.434	484.834	1.373.300	1.373.432	1.272.790	8.227.178
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.166.500	2.080.500	7.091.100	71.266.700	12.801.600	39.920.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.236.700	-2.072.500	-6.680.000	-25.126.500	-8.229.500	-31.878.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	865.700	0	0	16.100	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.892.100	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-4.026.400	0	0	16.100	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-15.263.100	-2.072.500	-6.680.000	-25.110.400	-8.229.500	-31.878.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	200	0	200	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-200	0	-200	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-15.263.300	-2.072.500	-6.680.200	-25.110.400	-8.229.500	-31.878.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.300	8.500	112.000	500.000	849.500	15.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.300	0	0	163.600	979.600	342.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	8.500	112.000	336.400	-130.100	-326.800
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-15.263.300	-2.064.000	-6.568.200	-24.774.000	-8.359.600	-32.205.700

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilergebnishaushalte</u>		Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	53.065.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.663.300	22.935.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.100	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	9.755.400	76.001.300
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	16.146.100	2.234.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.625.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.772.000	2.234.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.600	73.767.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	849.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.892.100
23	Finanzergebnis	0	-4.042.500
24	Ordentliches Ergebnis	-11.016.600	69.724.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.016.600	69.724.800
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.	-11.016.600	69.724.800

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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.856.600	-2.072.500	-6.488.000	-26.027.800	-7.892.200	-31.126.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.026.400	0	0	16.100	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.883.000	-2.072.500	-6.488.000	-26.011.700	-7.892.200	-31.126.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	0	-200	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-14.883.200	-2.072.500	-6.488.200	-26.011.700	-7.892.200	-31.126.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	112.000	336.400	-130.100	-326.800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-14.883.200	-2.064.000	-6.376.200	-25.675.300	-8.022.300	-31.453.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.390.800	0	0	7.798.400	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	1.000	0	0	1.000	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	0	0	17.700	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	15.409.500	0	0	7.817.100	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.215.500	0	0	34.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.731.000	0	366.200	11.820.000	141.200	403.600
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	15.946.500	0	366.200	11.854.000	141.200	403.600
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.000	0	-366.200	-4.036.900	-141.200	-403.600
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.420.200	-2.064.000	-6.742.400	-29.712.200	-8.163.500	-31.857.200

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>		Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.600	73.767.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-4.042.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.016.600	69.724.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-11.016.600	69.724.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-11.016.600	69.724.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.592.400
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	7.592.400
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.181.500	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	3.181.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.181.500	7.592.400
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.198.100	77.317.200

Teilhaushalt 1

Bereich Oberbürgermeister

Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Dr. Paul Krüger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

1.1.1.07 Personalrat

1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt

5.1.1.01 Stadtmarketing

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011
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	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	1.222.300	1.220.000	1.255.200	1.275.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366	32.366	32.366	32.366
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	341.000	341.000	341.000	341.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	484.834	484.834	484.834	484.834
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080.500	2.078.200	2.113.400	2.133.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.072.500	-2.070.200	-2.105.400	-2.125.400
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	-2.072.500	-2.070.200	-2.105.400	-2.125.400
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.	-2.072.500	-2.070.200	-2.105.400	-2.125.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.064.000	-2.061.700	-2.096.900	-2.116.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget				
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			2008	2009	2010	2011
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.072.500	-2.070.200	-2.105.400	-2.125.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.072.500	-2.070.200	-2.105.400	-2.125.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.			-2.072.500	-2.070.200	-2.105.400	-2.125.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.			-2.064.000	-2.061.700	-2.096.900	-2.116.900
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			-2.064.000	-2.061.700	-2.096.900	-2.116.900

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	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	8.000	0	8.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.222.300	0	773.900	129.400	319.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366	0	31.666	0	700
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	341.000	330.000	6.000	5.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	484.834	15.000	436.234	10.800	22.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080.500	345.000	1.247.800	145.200	342.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.072.500	-345.000	-1.239.800	-145.200	-342.500
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	-2.072.500	-345.000	-1.239.800	-145.200	-342.500
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.	-2.072.500	-345.000	-1.239.800	-145.200	-342.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	0	0	8.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	8.500	0	0	0	8.500
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.064.000	-345.000	-1.239.800	-145.200	-334.000

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	1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.072.500	-345.000	-1.239.800	-145.200	-342.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.072.500	-345.000	-1.239.800	-145.200	-342.500
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.	-2.072.500	-345.000	-1.239.800	-145.200	-342.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	0	0	8.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-2.064.000	-345.000	-1.239.800	-145.200	-334.000
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	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	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.064.000	-345.000	-1.239.800	-145.200	-334.000

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Marko Stephan
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	5.1.1.01	Stadtmarketing		

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	Zielgruppe	
§ 2 Abs. 2 KV M-V	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg	
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Attraktivität der Stadt - Verbesserung der Wahrnehmung, Vermittlung eines positiven Images - Förderung der Kooperation und Kommunikation privater und öffentlicher Akteure - bessere Information der Bürger, Förderung der Identifikation der Bürger - strategische Ausrichtung der Stadt - Ausbau des Binnen- und Außenmarketings 		
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Einwohner	EUR/EW	5,11
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Gästeübernachtungen	EUR/Stck	28,28
Aufwendungen zum Stadtmarketing je umsatzsteuerpflichtige Unternehmen	EUR/Stck	94,52
Anzahl umsatzsteuerpflichtige Unternehmen je 1000 Einwohner	Stck/EW	54
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Aufwendungen zum Stadtmarketing	EUR	345.000,00
Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen	Stück	3.650
Anzahl der Gästeübernachtungen	Stück	12.200

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	345.000
3 Liquiditätssaldo	-345.000
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	345.000
6 Ergebnis	-345.000

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung

Verantwortlich: Dr. Paul Krüger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.600	38.600	38.600	38.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	5.800	5.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	103.200	103.200	103.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000	154.000	154.000	154.000
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	109.500	109.500	109.500	109.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.100	411.100	411.100	411.100
11 - Personalaufwendungen	5.368.200	5.423.500	5.578.600	5.665.500
12 - Versorgungsaufwendungen	64.600	65.700	67.600	68.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	84.000	84.000	84.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192.000	192.000	192.000	192.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800	7.800	7.800	7.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.300	1.360.500	1.360.500	1.360.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.091.100	7.133.500	7.290.500	7.378.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.680.000	-6.722.400	-6.879.400	-6.967.400
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	-6.680.000	-6.722.400	-6.879.400	-6.967.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
27 Außerordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.680.200	-6.722.600	-6.879.600	-6.967.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	112.000	112.000	112.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	112.000	112.000	112.000	112.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.568.200	-6.610.600	-6.767.600	-6.855.600

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget				
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			2008	2009	2010	2011
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.488.000	-6.530.400	-6.687.400	-6.775.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.488.000	-6.530.400	-6.687.400	-6.775.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200	-200	-200	-200
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.			-6.488.200	-6.530.600	-6.687.600	-6.775.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			112.000	112.000	112.000	112.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.			-6.376.200	-6.418.600	-6.575.600	-6.663.600
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			366.200	294.000	320.000	325.000
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			366.200	294.000	320.000	325.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-366.200	-294.000	-320.000	-325.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes			-6.742.400	-6.712.600	-6.895.600	-6.988.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte			
			1.1.2.02 Personal- entwicklung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.2.01 Personal- dienste	1.1.3.01 Organisation
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	38.600	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	0	0	0	63.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000	0	0	0	29.200	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	109.500	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.100	0	0	0	92.500	0
11	- Personalaufwendungen	5.368.200	685.500	112.900	413.600	1.045.000	276.800
12	- Versorgungsaufwendungen	64.600	0	0	0	64.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	0	800	1.300	6.300	900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.800	0	0	0	4.000	3.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.300	90.200	8.100	42.300	117.000	32.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.091.100	775.700	121.800	457.200	1.236.900	314.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.680.000	-775.700	-121.800	-457.200	-1.144.400	-314.300
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	-6.680.000	-775.700	-121.800	-457.200	-1.144.400	-314.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-200	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.680.200	-775.700	-121.800	-457.200	-1.144.400	-314.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	0	0	0	8.500	2.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	112.000	0	0	0	8.500	2.400
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.568.200	-775.700	-121.800	-457.200	-1.135.900	-311.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte			
		1.1.4.01 Zentrale Dienste	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.01 Justitariat	1.2.1.01 Statistik und Wahlen
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	38.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	700	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.300	100	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.800	0	0	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	109.500	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.100	148.900	600	0
11	- Personalaufwendungen	1.080.300	1.276.500	341.600	136.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	6.600	1.300	8.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	192.000	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	610.700	298.600	95.500	78.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942.900	1.581.700	438.400	222.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.773.800	-1.432.800	-437.800	-222.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.773.800	-1.432.800	-437.800	-222.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	200	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	-200	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.773.800	-1.433.000	-437.800	-222.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	83.700	10.200	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	7.200	83.700	10.200	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.766.600	-1.349.300	-427.600	-222.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentl. Prod.	sonstige Produkte			
			1.1.2.02 Personal- entwicklung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.2.01 Personal- dienste	1.1.3.01 Organisation
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.488.000	-775.700	-121.800	-457.200	-1.144.400	-314.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.488.000	-775.700	-121.800	-457.200	-1.144.400	-314.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-6.488.200	-775.700	-121.800	-457.200	-1.144.400	-314.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	0	0	0	8.500	2.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-6.376.200	-775.700	-121.800	-457.200	-1.135.900	-311.900
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	366.200	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	366.200	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.200	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.742.400	-775.700	-121.800	-457.200	-1.135.900	-311.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte			
		1.1.4.01 Zentrale Dienste	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.01 Justitariat	1.2.1.01 Statistik und Wahlen
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.581.800	-1.432.800	-437.800	-222.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.581.800	-1.432.800	-437.800	-222.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-200	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.581.800	-1.433.000	-437.800	-222.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	83.700	10.200	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-1.574.600	-1.349.300	-427.600	-222.200
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	366.200	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	366.200	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.200	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.940.800	-1.349.300	-427.600	-222.200

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	366.200	294.000	320.000	325.000	-8.193	-8.193	-8.193	-8.193
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.200	294.000	320.000	325.000	-8.193	-8.193	-8.193	-8.193
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.200	-294.000	-320.000	-325.000	8.193	8.193	8.193	8.193

Erläuterungen: Die Investitionen der Zentralen Verwaltung beinhalten die Bereitstellung von Mitteln zur Beschaffung von Geräten für die einzelnen Fachbereiche. Der Hauptanteil der finanziellen Planung (200 TEUR) liegt im Bereich der Informationstechnologie zur Beschaffung von Software und der Weiterführung sowie des Ausbaus von vorhandenen Systemen für die einzelnen Fachbereiche. Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 151.200 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich :	Karl-Horst Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart :	intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	1.1.2.02	Personalentwicklung		

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausbilden von Nachwuchskräften in verwaltungstypischen Berufsfeldern und Übernahme in adäquate Beschäftigungsverhältnisse - fachbereichsübergreifende Fort- und Weiterbildung - Übernahme von Mitarbeiter/innen in die Personalentwicklungsabteilung zur Vorbereitung (Einarbeitung und Qualifizierung) für neue Aufgaben und Umsetzung auf freie bzw. freiwerdende Stellen bzw. vorübergehende Beschäftigung und Vermittlung 		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
TvöD, LBG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisung zur bedarfsgerechten Stellen- und Personalentwicklung in der Stadt Neubrandenburg vom 05.07.06, Dienstanweisung zur Förderung von Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen vom 12.02.97, Dienstvereinbarung über Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Modernisierungs- und Rationalisierungsprozess vom 14.06.99	ausgebildete Nachwuchskräfte, Beschäftigte, Beamte	
Ziele	Leistung	
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Nachwuchskräften in Abhängigkeit von Eignung, Leistung und Befähigung - Umsetzung von betriebsbedingten Stelleneinsparungen betroffener Mitarbeiter/innen auf freie bzw. freiwerdende Planstellen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung von Auszubildenden und Beamten - Fortbildung - Personalentwicklungsabteilung 	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Übernahmequote	%	0
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Azubi mit Abschluss	Azubi	0
Anzahl übernommene Azubi	Azubi	0

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		0
2 Auszahlungen		775.700
3 Liquiditätssaldo		-775.700
4 Erträge		0
5 Aufwendungen		775.700
6 Ergebnis		-775.700

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
- 1.2.2.03 Unterbringung wohnungsloser Bürger
- 1.2.2.04 Frauenhaus
- 2.4.1.02 Schülerbeförderung für Behinderte
- 3.1.1.01 Beratungsleistungen (2. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.03 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.04 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.05 Eingliederungshilfe (6. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.06 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

- 3.1.1.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8., 9. Kapitel SGB XII)
- 3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3.1.3.01 Hilfe für Asylbewerber
- 3.2.1.01 Kriegsopferfürsorge
- 3.2.1.01 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
- 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.3.01 Förderung von Betreuungsvereinen
- 3.5.1.02 Landespflegewohngeld
- 5.1.1.02 Umwelt und Naturschutz
- 5.1.1.03 Städtebauliche Planung
- 5.1.1.04 Stadtgestaltung
- 5.1.1.05 Verkehrsplanung
- 5.1.1.06 Grundstückswertermittlung
- 5.1.1.07 Stadtentwicklung
- 5.1.1.08 Städtebauförderung
- 5.2.1.01 Bauaufsicht
- 5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung

- 5.3.7.01 Abfallwirtschaft
- 5.3.8.01 Abwasserbeseitigung
- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.325.900	8.931.800	8.931.800	8.931.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.331.600	8.725.700	8.725.700	8.725.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	9.117.400	9.196.500	9.196.500	9.196.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.478.800	17.478.800	17.478.800	17.478.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700	148.700	148.700	148.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.700	1.731.700	1.731.700	1.731.700
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.140.200	46.219.300	46.219.300	46.219.300
11 - Personalaufwendungen	7.506.500	7.610.800	7.828.400	7.950.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681.168	18.672.068	18.672.068	18.672.068
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337.100	1.099.300	1.099.300	1.099.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.364.000	42.364.000	42.364.000	42.364.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.432	1.369.332	1.369.332	1.369.332
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.266.700	71.120.000	71.337.600	71.459.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.126.500	-24.900.700	-25.118.300	-25.240.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.100	16.100	16.100	16.100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	16.100	16.100	16.100	16.100
24 Ordentliches Ergebnis	-25.110.400	-24.884.600	-25.102.200	-25.224.300
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.	-25.110.400	-24.884.600	-25.102.200	-25.224.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	500.000	500.000	500.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.600	163.600	163.600	163.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	336.400	336.400	336.400	336.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-24.774.000	-24.548.200	-24.765.800	-24.887.900

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ein- und Auszahlungsarten				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.027.800	-25.802.000	-26.019.600	-26.141.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.011.700	-25.785.900	-26.003.500	-26.125.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-26.011.700	-25.785.900	-26.003.500	-26.125.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.400	336.400	336.400	336.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-25.675.300	-25.449.500	-25.667.100	-25.789.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.798.400	7.008.900	4.598.800	7.399.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	2.953.200	2.594.300	1.782.900
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	14.900	14.900	14.900
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.817.100	9.977.000	7.208.000	9.197.100
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.000	15.000	15.000	15.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.814.900	10.327.400	8.438.400	9.637.700
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	11.848.900	10.342.400	8.453.400	9.652.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.031.800	-365.400	-1.245.400	-455.600
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-29.707.100	-25.814.900	-26.912.500	-26.244.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.1.1.01 Beratg.-Lstg.	3.1.1.02 Hilfe z. Lebens- unterhalt	3.1.1.03 Grunds. im Alter u. Erwerbsm.	3.1.1.05 Eingliederungs- hilfe	3.1.1.06 Hilfe zur Pflege
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.325.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.331.600	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.117.400	0	81.100	264.000	906.500	202.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.478.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700	0	0	0	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.700	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	6.100	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.140.200	0	81.100	264.000	907.500	202.000
11	- Personalaufwendungen	7.506.500	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.681.168	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.500	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337.100	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.364.000	375.900	758.100	1.934.600	9.399.500	1.236.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.373.432	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.266.700	375.900	758.100	1.934.600	9.399.500	1.236.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.126.500	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.100	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	16.100	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-25.110.400	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
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.	-25.110.400	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.600	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	336.400	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-24.774.000	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		wesentliche Produkte					
		3.1.2.01 Grunds. f. Ar- beitssuchende (SGBII)	3.3.1.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	5.1.1.04 Stadtgestal- tung	5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.325.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.540.800	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	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	1.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.900.000	1.000	0	10.000	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	396.300	104.800	254.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900	800	2.900	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	164.794	0	0	49.400	237.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.791.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	54.600	23.300	231.500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.791.400	164.794	451.800	128.900	538.100	237.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
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	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
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.	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		wesentl. Produkte		sonstige Produkte		
		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	1.1.1.22 Verwaltung der Grund- sicherung
lfd. Nr.	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	0	200.000	15.600	11.116.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	28.000	705.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.000	0	4.000	1.000	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	5.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.000	200.000	19.600	11.145.000	705.800
11	- Personalaufwendungen	587.700	317.600	739.600	1.693.300	1.524.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.600	1.277.700	53.600	301.100
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	0	835.300	6.500	27.800	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	237.700	61.500	105.900	260.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.900	1.218.000	2.129.700	2.035.300	1.826.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.900	-1.018.000	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200
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	-469.900	-1.018.000	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200
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.	-469.900	-1.018.000	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	414.100	74.800	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	414.100	74.800	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-469.900	-603.900	-2.035.300	9.109.700	-1.120.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte					
		1.2.2.03 Unterbring- wohnungsloser Bürger	1.2.2.04 Frauenhaus	2.4.1.02 Schülerbeför- derung für Behinderte	3.1.1.04 Hilfe zur Ge- sundheit	3.1.1.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.3.01 Hilfe für Asyl- bewerber
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	70.000	0	0	1.100	200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.635.900
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	71.000	0	0	1.100	300	1.635.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	332.100	31.900	0	444.200	690.000	1.990.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.100	31.900	150.000	444.200	690.000	1.990.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
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	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
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.	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte					
		3.2.1.01 Kriegsopfer- fürsorge	3.2.1.02 Leistg. 2. SED- Unrechtsberei- nigungsgesetz	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs- vereinen	3.5.1.02 Landespflege- wohngeld	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
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	1.700	5.000	0	311.200	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.100	0	0	0	400	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.800	5.000	0	311.200	3.200	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	440.800	715.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	5.268	9.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.506	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.400	5.000	0	300.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	98.032	172.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.400	5.000	15.506	300.000	544.100	896.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.600	0	-15.506	11.200	-540.900	-896.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-10.600	0	-15.506	11.200	-540.900	-896.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.600	0	-15.506	11.200	-540.900	-896.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	11.100	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	11.100	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.600	0	-15.506	11.200	-529.800	-896.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte			
		5.1.1.05 Verkehrspla- nung	5.2.2.01 Städte- u. Wohnungsbau- förderung	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung
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	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.679.700	10.429.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	0	6.824.700	10.429.900
11	- Personalaufwendungen	173.000	240.500	263.500	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	6.543.100	10.330.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	4.500	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	54.800	22.900	50.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.300	264.000	6.861.700	10.385.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.300	-264.000	-37.000	44.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	16.100	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	16.100	0
24	Ordentliches Ergebnis	-228.300	-264.000	-20.900	44.600
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.	-228.300	-264.000	-20.900	44.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	84.900	78.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-84.900	-78.700
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-228.300	-264.000	-105.800	-34.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.1.1.01 Beratg.-Lstg.	3.1.1.02 Hilfe z. Lebens- unterhalt	3.1.1.03 Grundsicherg. im Alter u. Erwerbsmind.	3.1.1.05 Eingliederungs- hilfe	3.1.1.06 Hilfe zur Pflege
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.027.800	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.100	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.011.700	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
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. Leistungsbez.	-26.011.700	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.400	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-25.675.300	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.798.400	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	1.000	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	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	7.817.100	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.820.000	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	11.854.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.036.900	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-29.712.200	-375.900	-677.000	-1.670.600	-8.492.000	-1.034.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilfinanzhaushalt		wesentliche Produkte					
		3.1.2.01 Grunds. f. Ar- beitssuchende (SGBII)	3.3.1.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	5.1.1.04 Stadtgestal- tung	5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
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.	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-11.891.400	-163.794	-451.800	-118.900	-537.100	-237.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.118.800	0	0	4.453.000
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	2.118.800	0	0	4.453.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	34.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.993.100	0	0	7.251.300
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	34.000	2.993.100	0	0	7.251.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-874.300	0	0	-2.798.300
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.891.400	-197.794	-1.326.100	-118.900	-537.100	-3.036.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilfinanzhaushalt	wesentl. Produkte		sonstige Produkte		
	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	1.1.1.22 Verwaltung der Grund- sicherung
lfd. Ein- und Auszahlungsarten					
Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.900	-1.018.000	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.900	-1.018.000	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200
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.	-469.900	-1.018.000	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	414.100	74.800	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-469.900	-603.900	-2.035.300	9.109.700	-1.120.200
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	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	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-469.900	-603.900	-2.035.300	9.109.700	-1.120.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilfinanzhaushalt		sonstige Produkte					
		1.2.2.03 Unterbring. wohnungloser Bürger	1.2.2.04 Frauenhaus	2.4.1.02 Schülerbeför- derung für Behinderte	3.1.1.04 Hilfe zur Ge- sundheit	3.1.1.07 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.3.01 Hilfe für Asyl- bewerber
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
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.	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800
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	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	-261.100	-31.900	-150.000	-443.100	-689.700	-354.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilfinanzhaushalt		sonstige Produkte					
		3.2.1.01 Kriegsopfer- fürsorge	3.2.1.02 Leistg. 2. SED- Unrechtsberei- nigungsgesetz	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs- vereinen	3.5.1.02 Landespflege- wohngeld	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.600	0	-15.506	11.200	-540.900	-896.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.600	0	-15.506	11.200	-540.900	-896.400
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.	-10.600	0	-15.506	11.200	-540.900	-896.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	11.100	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-10.600	0	-15.506	11.200	-529.800	-896.400
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	1.000	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	1.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.000	2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.600	0	-15.506	11.200	-529.800	-898.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilfinanzhaushalt		sonstige Produkte			
		5.1.1.05 Verkehrspla- nung	5.2.2.01 Städte- u. Wohnungsbau- förderung	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.300	-264.000	-938.300	44.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	16.100	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.300	-264.000	-922.200	44.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-228.300	-264.000	-922.200	44.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.900	-78.700
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-228.300	-264.000	-1.007.100	-34.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.226.600	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	17.700	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	1.244.300	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.567.500	5.100	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	1.567.500	5.100	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-323.200	-5.100	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-228.300	-587.200	-1.012.200	-34.100

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dr. Christiane David
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
3 Caritas								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.000	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Die zusätzlichen Haushaltsermächtigungen im Plan 2008 sind aus dem Plan 2007 übertragen worden.

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Reinhard Walzel
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	5.1.1.02	Umwelt- und Naturschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
359 diverse Standorte								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	Für Baumpflanzungen sind 1,0 TEUR eingestellt. Der Ausgleich erfolgt über die Einnahme laut Gehölzschutzsatzung.							

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

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

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

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
403 URBAN II								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.118.800	39.500	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.800	39.500	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.993.100	192.800	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.100	192.800	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.300	-153.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Durch die Europäische Kommission wurde die Durchführung des Programms im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative URBAN II der Stadt Neubrandenburg genehmigt. Der Beschluss der Kommission der Europäischen Gemeinschaften diente der Einleitung der wirtschaftlichen und sozialen Wiederbelebung von städtischen Gebieten. Die Übertragungen der Aufgabe erfolgte entsprechend dem Treuhändervertrag zwischen der Stadt und der BIG-Städtebau GmbH. Folgende Maßnahmen werden für 2008 weitergeführt:

- Stadtteilverbindung Johannes-/Heidenstr. - Abruf durch SIM
- Anklamer Str. - Abruf durch SIM
- Am Trockenen Weg - Abruf durch SIM
- Neveriner Str. - Abruf durch SIM
- Geodateninfrastruktur
- Grünzug Datzeniederung 2./3. BA - Abruf durch SIM
- Freianlagen, Fenster, Photovoltaik etc. Gymnasium Demminer Str. - Abruf durch SIM
- Wohngebietspark „Kiek mal“ - Abruf durch SIM

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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	1.950.300	2.045.800	479.900	313.800	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	2.952.200	2.593.300	1.781.900	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.300	4.998.000	3.073.200	2.095.700	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.487.000	8.246.800	6.235.000	3.784.300	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.487.000	8.246.800	6.235.000	3.784.300	0	0	0	0
darunter:								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		2.952.200	2.289.700	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.536.700	-3.248.800	-3.161.800	-1.688.600	0	0	0	0

Erläuterungen: Über die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen besteht ein Treuhändervertrag zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Für 2008 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Tiefgarage - Abruf durch SIM
- Marktoberfläche
- Zuwegung Wohngebiet Pfaffenstraße - Abruf durch SIM
- Sanierung Dach Johanneskirche
- Innenhöfe
- 3. Ringstraße
- Synagogenplatz - Abruf durch SIM

Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 81.900 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
402 Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.300	166.600	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.300	166.600	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	275.300	166.600	0	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		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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	43.000	174.900	360.000	3.493.200	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	174.900	360.000	3.493.200	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.800	105.000	540.000	4.190.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.800	105.000	540.000	4.190.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	69.900	-180.000	-696.800	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Über die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht ein Treuhändervertrag zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg.</p> <p>Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Heidenstraße 12 a -Johannesstraße 15 a-Abruf SIM 								

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
405 Sanierung Ihlenfelder Vorstadt - Soziale Stadt -								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.700	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.700	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.715.500	206.200	86.800	86.800	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.500	206.200	86.800	86.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.800	-206.200	-86.800	-86.800	0	0	0	0
Erläuterungen:	Über die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht ein Treuhändervertrag zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: -Kita Flummi -Kita Paradieswiese -Kita Wirbelwind -BIP-Kita -Begegnungszentrum Ravensburgstraße							

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

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

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

Erläuterungen: Die zu erwartenden Einnahmen sind Rückzahlungen für ausgereichte Kommunale Baudarlehen.

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHWJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
422 Wohngebiet Reitbahnweg								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.300	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.300	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.700	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	Über die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht ein Treuhändervertrag zwischen der SEN GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: -Friedländer Gleisstraße 3., 4. BA-Abruf SIM -Verkehrsverbindung Ponyweg-Adlerstraße							

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHWJ	Gesamtein- / aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
424 Wohngebiet Datzeberg								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	881.100	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	881.100	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Über die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht ein Treuhändervertrag zwischen der SEN GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Für 2008 ist folgende Maßnahmen vorgesehen: - Abriss kooperative Gesamtschule Rasgrader Str.								

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHWJ	Gesamtein- / aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
425 Wohngebiet Oststadt								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.300	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.300	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	922.500	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.500	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.200	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Über die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht ein Treuhändervertrag zwischen der SEN GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: -Umbau Umformstation zum Kinderhort-Abruf SIM								

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHWJ	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Bereich der Abfallwirtschaft sind Anschaffungen für Hard- und Software eingeplant. Es ist eine rentierliche Maßnahme, d.h. dass die Kosten auf die Abfallgebür umgelegt werden.								

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dr. Christiane David
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.1.1.01	Beratungsleistungen (2. Kapitel SGB XII)		

Beschreibung	
Allgemeine Beratung der Bürger in sozialrechtlichen Angelegenheiten, Absicherung von Angeboten zur Schuldner-, Suchtberatung sowie weiterer spezieller Beratungsdienste	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
2. Kapitel SGB XII sowie SGB II	Bürger
Ziele	Leistung
- Beratung der Bürger zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit	- Schuldnerberatung
- Sicherung der materiellen Lebensgrundlage sowie darüber hinaus gehender Ansprüche	- Suchtberatung
- Sicherung der Teilhabemöglichkeit sozial benachteiligter Menschen	- Sozialberatung Spätaussiedler
	- Sonstige soziale Betreuung für Menschen mit Behinderung
Finanzen in EUR	
	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	375.900
3 Liquiditätssaldo	-375.900
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	375.900
6 Ergebnis	-375.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Viola Pape-Dittmer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.1.1.02	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		

Beschreibung		
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Krankenhilfe als monetäre Leistung, Beratung in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
SGB XII Kapitel 3	Bürger	
Ziele	Leistung	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Bürger zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit - Sicherung der materiellen Lebensgrundlage sowie darüber hinaus gehender Ansprüche entsprechend der spezifischen Leistungsgesetze - Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft - Prüfung von Selbsthilfemöglichkeiten - Prüfung der Höhe der Bedürftigkeit - genaueste Prüfung der Zuständigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts bis zum maßgeblichen Regelsatz einschließlich relevanter Mehrbedarfszuschläge - Kosten der Unterkunft und Heizung - Leistungen für einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen 	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Hilfe zum Lebensunterhalt je Einwohner	EUR/EW	-10
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Hilfe zum Lebensunterhalt Erträge	EUR	81.100,00
Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen	EUR	758.100,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		81.100
2 Auszahlungen		758.100
3 Liquiditätssaldo		-677.000
4 Erträge		81.100
5 Aufwendungen		758.100
6 Ergebnis		-677.000

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Viola Pape-Dittmer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.1.1.03	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		

Beschreibung	
Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Anspruchsberechtigte außerhalb von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB XII Kapitel 4	Bürger
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Beratung der Bürger in sozialrechtlichen Angelegenheiten - Sicherung der materiellen Lebensgrundlage sowie darüber hinaus gehender Ansprüche entsprechend spezifischer Leistungsgesetze - Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft - Prüfung von Selbsthilfemöglichkeiten - Prüfung der Höhe der Bedürftigkeit - Herstellen der Nachrangigkeit - Feststellen der dauerhaften vollen Erwerbsminderung 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts bis zum maßgeblichen Regelsatz einschließlich relevanter Mehrbedarfszuschläge - Kosten für Unterkunft und Heizung - Leistungen für einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung
Kennzahlen	
	Einheit Plan 2008
Grundsicherung nach SGB XII je Einwohner	EUR/EW -25
Messzahlen	
	Einheit Plan 2008
Grundsicherung nach SGB XII Erträge	EUR 264.000,00
Grundsicherung nach SGB XII Aufwendungen	EUR 1.934.600,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	264.000
2 Auszahlungen	1.934.600
3 Liquiditätssaldo	-1.670.600
4 Erträge	264.000
5 Aufwendungen	1.934.600
6 Ergebnis	-1.670.600

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Christiane Kleemann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.1.1.05	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)		

Beschreibung	
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Eingliederungshilfe	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB XII Kapitel 3, 6; SGB IX Kapitel 2 - 8	Behinderte Hilfebedürftige und ihre Angehörigen
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Heimbewohner - allgemeine Beratung der Bürger in sozialrechtlichen Angelegenheiten - Einzelfallprüfung im Rahmen der Eingliederungshilfe unter Beachtung der Angebote mit dem Grundsatz ambulant vor stationär - Prüfung der Zuständigkeit - Prüfung Einkommen und Vermögen 	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur med. Rehabilitation - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Nachgehende Hilfen - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederung

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Eingliederungshilfe je Einwohner	EUR/EW	-126
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Eingliederungshilfe Erträge	EUR	907.500,00
Eingliederungshilfe Aufwendungen	EUR	9.399.500,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		907.500
2 Auszahlungen		9.399.500
3 Liquiditätssaldo		-8.492.000
4 Erträge		907.500
5 Aufwendungen		9.399.500
6 Ergebnis		-8.492.000

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Christiane Kleemann
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.1.1.06	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		

Beschreibung		
Gewährung von Hilfe zur Pflege an Anspruchsberechtigte außerhalb und innerhalb von Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
SGB XII Kapitel 7	Pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen	
Ziele	Leistung	
- allgemeine Beratung der Bürger in sozialrechtlichen Angelegenheiten	- Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	
- Prüfung des Anspruches auf Pflegegeld oder Sachleistung	- Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	
- Prüfung von Einkommen und Vermögen	- Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	
- Prüfung vorrangiger Leistungsträger	- Hilfe zur häuslichen, teilstationären, stationären Pflege sowie Kurzzeitpflege	
- Bearbeitung von Anträgen auf Heimaufnahme		
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Hilfe zur Pflege je Einwohner	EUR/EW	-15
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Hilfe zur Pflege Erträge	EUR	202.000,00
Hilfe zur Pflege Aufwendungen	EUR	1.236.200,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	202.000
2 Auszahlungen	1.236.200
3 Liquiditätssaldo	-1.034.200
4 Erträge	202.000
5 Aufwendungen	1.236.200
6 Ergebnis	-1.034.200

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dr. Christiane David
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.1.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		

Beschreibung		
Gewährung von Kosten der Unterkunft sowie Sicherung von Erstausrüstung bzw. Klassenfahrten für erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
SGB II	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen	
Ziele	Leistung	
- größtmögliche Einflussnahme auf die Entwicklung der Leistungen der Unterkunft	- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II	
- Wahrnehmung der Richtlinienkompetenz gegenüber der ARGE	- Leistungen für Erstausrüstungen bzw. Klassenfahrten nach § 23 Abs. 3 SGB II	
- grundsätzliche Beibehaltung der sozialen Mischung in den einzelnen Stadtgebieten	- Beratungs- und Betreuungsleistungen nach § 16 SGB II	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Grundsicherung nach SGB II je Einwohner	EUR/EW	-176
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Grundsicherung nach SGB II Erträge incl. Zuweisungen 90.100.0920, 90.100.0930	EUR	12.900.000,00
Grundsicherung nach SGB II Aufwendungen	EUR	24.791.400,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1	Einzahlungen	12.900.000
2	Auszahlungen	24.791.400
3	Liquiditätssaldo	-11.891.400
4	Erträge	12.900.000
5	Aufwendungen	24.791.400
6	Ergebnis	-11.891.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dr. Christiane David
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

Beschreibung	
Förderung von Angeboten von Trägern der freien Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines sozialen Netzwerkes in der Stadt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
SGB XII	unmittelbar: Vereine/Verbände, mittelbar: Bürger
Ziele	Leistung
Sicherung eines sozialen Netzwerkes in der Stadt sowie von Teilhabemöglichkeiten sozial schwächerer bzw. benachteiligter Einwohner	fehlbedarfs- bzw. anteilige Finanzierung der Leistungsangebote

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	1.000
2 Auszahlungen	198.794
3 Liquiditätssaldo	-197.794
4 Erträge	1.000
5 Aufwendungen	164.794
6 Ergebnis	-163.794

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Stefan Resch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	5.1.1.04	Stadtgestaltung		

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
BauGB, Beschlüsse der Stadtvertretung, DSchG M-V, BNatSchG, LNatSchG M-V	Bürger, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Entwicklung und Pflege des Stadtbildes - Bürgerinformation und -beratung 	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtgestaltung - Stadtsanierung - Vollzug des Denkmalschutzes - Denkmalpflege - Landschaftsplanung - Umweltprüfung - Projektplanung Grünflächen - baufachliche Prüfung Grünflächen

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Gesamtaufwendungen Fachplanung pro Anzahl Fachplanungen	EUR/Stck	7.591,53
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	6,63

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	447.900,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		2.118.800
2 Auszahlungen		3.444.900
3 Liquiditätssaldo		-1.326.100
4 Erträge		0
5 Aufwendungen		451.800
6 Ergebnis		-451.800

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Rita Zeidler
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	5.1.1.06	Grundstückswertermittlung		

Beschreibung		
Durch die Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung erfolgt die Ableitung und Fortschreibung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Es werden Gutachten, gutachterliche Aussagen und Stellungnahmen zur Wertermittlung (auch für kommunale Liegenschaften zur Entscheidungsfindung beim An- und Verkauf von Grundstücken) erstellt. Die Bodenrichtwertkarte und der Grundstücksmarktbericht werden erstellt und veröffentlicht. Die Verwaltungsgebühren und die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter werden festgesetzt (§ 10 Abs. 3 Pkt. 6 GutAVO).		
Auftragsgrundlage	BauGB § 193-199, GutAVO, WertV, WertR, Steuergesetz	Zielgruppe
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - durch Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertkarte wird der Grundstücksmarkt transparent gemacht - Senkung der Verwaltungskosten für Gutachten um 5% - Senkung der Verwaltungskosten für Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter um 5% - Senkung der Verwaltungskosten bei Inanspruchnahme von Fördermitteln in Sanierungsgebieten und Stadtentwicklungsmaßnahmen um 5% 	Bürger, Sachverständige für bebaute und unbebaute Grundstücke, private Unternehmen, Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung Leistung - Bodenrichtwertkarte - Grundstücksmarktbericht - Gutachtenerstellung - kommunale Bewertungsstelle
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Wertermittlungen je Arbeitswoche	Stck/AW	9
Anzahl Wertermittlung je Sachbearbeiter	Stck/SB	175
Anzahl Verkehrswertgutachten je Arbeitswoche	Stck/AW	0
Anzahl Verkehrswertgutachten je Sachbearbeiter	Stck/SB	8
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Wertermittlungen	Stück	350
Anzahl Verkehrswertgutachten	Stück	15

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	10.000
2 Auszahlungen	128.900
3 Liquiditätssaldo	-118.900
4 Erträge	10.000
5 Aufwendungen	128.900
6 Ergebnis	-118.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Frank Renner
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	5.1.1.07	Stadtentwicklung		

Beschreibung	
Erarbeitung von strategischen Materialien der Stadtentwicklung, Organisation des Stadtumbauprozesses, Projektentwicklung/-management von Maßnahmen der sozialen und technischen Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 2 Abs. 2 KV MV	Bürger, diverse Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Sanierungsträger, andere Kommunen, Behörden, Verwaltungsführung, politische Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der oberzentralen Funktion der Stadt - Sicherung eines geordneten Stadtumbaus - Umsetzung integrierter Entwicklungsplanungen (ISEK, IREK) - Umsetzung diverser regionaler wie kommunaler Entwicklungsprojekte 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionalplanung - Stadtentwicklungsplanung - Projektentwicklung

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz
1 Einzahlungen	1.000
2 Auszahlungen	538.100
3 Liquiditätssaldo	-537.100
4 Erträge	1.000
5 Aufwendungen	538.100
6 Ergebnis	-537.100

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		

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 Gemen, Fachbereiche der Stadtverwaltung
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer revitalisierten Innenstadt - Erreichung der Sanierungsziele in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten mittels Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen - Neustrukturierung und Erschließung der Entwicklungsgebiete - Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten - Wohnumfeldverbesserung durch Verbesserung der verkehrlichen Erschließung, Komplettierung der sozialen und technischen Infrastruktur, Schaffung von Kommunikationszonen sowie Spiel- und Freiflächen - Organisation eines sozialverträglichen, wohnungspolitisch tragfähigen und städtebaulichen sinnvollen Stadtumbaus 	<ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Koordinierung Stadtumbau - Sanierungs- und Entwicklungsgenehmigungen

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	4.453.000
2 Auszahlungen	7.489.100
3 Liquiditätssaldo	-3.036.100
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	237.800
6 Ergebnis	-237.800

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Helga Neise
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart :	intern
Produktgruppe	5.2.1	Bauaufsicht	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	5.2.1.01	Bauaufsicht		

Beschreibung	
Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben und Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften verfahrensfreier Bauvorhaben und die Erteilung von Sanierungsgenehmigungen und Entwicklungsgenehmigungen bei baugenehmigungspflichtigen Bauvorhaben gehören zum Tätigkeitsfeld dieses Produktes.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Baugesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz	Bürger, private und kommunale Unternehmen, Behörden
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb von 3 Monaten - Erhöhung der Rechtmäßigkeit der erlassenen Verwaltungsakte, die Zahl der stattzugebenen Widersprüche soll unter 1 % liegen - Umsetzung der Verwaltungsvorschriften der neuen Landesbauordnung in die Verwaltungspraxis bis Ende 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information - baurechtliche Erlaubnisse - Bauaufsicht

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Bauanträge je Arbeitstage	Stck/AT	3
Anzahl Bauanträge je Sachbearbeiter	Stck/SB	53
Anzahl Bauanträge je 1000 Einwohner	Stck/EW	9
Anzahl Baugenehmigungen je Arbeitstage	Stck/AT	3
Anzahl Baugenehmigungen je Sachbearbeiter	Stck/SB	59
Anzahl Baugenehmigungen je 1000 Einwohner	Stck/EW	10

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Bauanträge	Stück	580
Anzahl Baugenehmigungen	Stück	650

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		357.000
2 Auszahlungen		826.900
3 Liquiditätssaldo		-469.900
4 Erträge		357.000
5 Aufwendungen		826.900
6 Ergebnis		-469.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Wolfgang Christmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung	
- Unternehmensförderung mittels Existenzgründer-/Unternehmensberatung, Ansiedlerförderung, Bestandspflege, Absatzförderung und Infrastrukturentwicklung zwecks Arbeitsplatzschaffung/-sicherung, zwecks Verbesserung der finanziellen Leistungskraft der Kommune	
- Erwerbsförderung zwecks Integration von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 2 Abs. 2 KV MV	Bürger, Unternehmen
Ziele	Leistung
- Förderung von Unternehmen zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze	- Erwerbsförderung
- Akquirierung von Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze	- Unternehmensförderung
- Entwicklung eines attraktiven Standortprofils	

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	614.100
2 Auszahlungen	1.218.000
3 Liquiditätssaldo	-603.900
4 Erträge	614.100
5 Aufwendungen	1.218.000
6 Ergebnis	-603.900

Teilhaushalt 4

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Peter Börs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400	18.400	18.400	18.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270.600	2.270.600	2.270.600	2.270.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	154.400	154.400	154.400
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	922.400	922.400	922.400	922.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.572.100	4.572.100	4.572.100	4.572.100
11 - Personalaufwendungen	9.755.700	9.897.600	10.178.500	10.334.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.510	1.383.510	1.383.510	1.383.510
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	337.300	337.300	337.300	337.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	52.300	52.300	52.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.272.790	1.272.790	1.272.790	1.272.790
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.801.600	12.943.500	13.224.400	13.380.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.229.500	-8.371.400	-8.652.300	-8.808.300
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	-8.229.500	-8.371.400	-8.652.300	-8.808.300
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.	-8.229.500	-8.371.400	-8.652.300	-8.808.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.500	849.500	849.500	849.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.600	979.600	979.600	979.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-8.359.600	-8.501.500	-8.782.400	-8.938.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ein- und Auszahlungsarten				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.892.200	-8.034.100	-8.315.000	-8.471.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.892.200	-8.034.100	-8.315.000	-8.471.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-7.892.200	-8.034.100	-8.315.000	-8.471.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-8.022.300	-8.164.200	-8.445.100	-8.601.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	105.000	80.000
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	130.000	105.000	80.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	141.200	601.200	211.200	81.200
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	141.200	601.200	211.200	81.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.200	-471.200	-106.200	-1.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.163.500	-8.635.400	-8.551.300	-8.602.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</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
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	18.400	18.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.300	665.000	3.100	0	150.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270.600	200	61.400	2.078.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.400	0	15.200	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	922.400	500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.572.100	684.100	79.700	2.078.100	150.000	0
11	- Personalaufwendungen	9.755.700	703.700	3.837.800	350.000	1.246.300	179.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.510	32.400	209.408	747.620	110.600	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	337.300	0	125.800	122.500	5.600	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	0	0	0	52.300	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.272.790	109.300	199.092	42.380	172.500	23.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.801.600	845.400	4.372.100	1.262.500	1.587.300	203.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.229.500	-161.300	-4.292.400	815.600	-1.437.300	-203.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-8.229.500	-161.300	-4.292.400	815.600	-1.437.300	-203.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-8.229.500	-161.300	-4.292.400	815.600	-1.437.300	-203.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.500	0	650.500	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.600	0	49.300	782.700	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-130.100	0	601.200	-782.700	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-8.359.600	-161.300	-3.691.200	32.900	-1.437.300	-203.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte					
		1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.4.01 Veterinär- u. Lebensm.-Üb.	1.2.7.02 Int. Region. Leitstelle	1.2.8.01 Zivil- u. Kat.- Schutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
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	108.300	158.900	121.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600	10.200	0	0	0	102.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	14.000	0	104.400	13.300	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	917.400	3.000	1.500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051.800	186.100	122.500	104.400	13.300	102.100
11	- Personalaufwendungen	1.200.100	1.522.400	441.000	0	250.000	25.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.700	42.800	4.610	74.900	10.672	15.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	83.400	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	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.500	334.700	43.390	44.700	39.628	15.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582.300	1.899.900	489.000	203.000	300.300	56.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530.500	-1.713.800	-366.500	-98.600	-287.000	45.300
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	-530.500	-1.713.800	-366.500	-98.600	-287.000	45.300
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.	-530.500	-1.713.800	-366.500	-98.600	-287.000	45.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	5.200	7.200	98.600	58.500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	0	78.500	0	0	45.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	5.700	5.200	-71.300	98.600	58.500	-45.300
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-524.800	-1.708.600	-437.800	0	-228.500	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
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.892.200	-161.300	-4.166.600	938.100	-1.431.700	-203.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.892.200	-161.300	-4.166.600	938.100	-1.431.700	-203.000
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.	-7.892.200	-161.300	-4.166.600	938.100	-1.431.700	-203.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.100	0	601.200	-782.700	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-8.022.300	-161.300	-3.565.400	155.400	-1.431.700	-203.000
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	141.200	0	0	140.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.200	0	0	140.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.200	0	0	-140.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.163.500	-161.300	-3.565.400	15.400	-1.431.700	-203.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte					
		1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	1.2.4.01 Veterinär- u. Lebensm.-Üb.	1.2.7.02 Int. Region. Leitstelle	1.2.8.01 Zivil- u. Kat.- Schutz	5.7.3.01 Wochenmarkt
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-530.500	-1.713.800	-366.500	-15.200	-287.000	45.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-530.500	-1.713.800	-366.500	-15.200	-287.000	45.300
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.	-530.500	-1.713.800	-366.500	-15.200	-287.000	45.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.200	-71.300	98.600	58.500	-45.300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-524.800	-1.708.600	-437.800	83.400	-228.500	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.200	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	1.200	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-524.800	-1.708.600	-439.000	83.400	-228.500	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich :	Dr. Susanne Vogel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart :	extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	1.2.4.01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Für das Labor des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes wird eine 2. Messstrecke zur Untersuchung von Fleischproben auf Trichinen benötigt, um Gefahren beim Verzehr von Wildfleisch für die Bevölkerung auszuschließen.

Grundlage bildet eine neue gesetzliche Regelung zur Durchführung der Pflichtuntersuchung auf Trichinen: Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts vom 8. August 2007 gemäß Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 über die amtliche Untersuchung auf Trichinen.

Die Mindestprobenmenge je Wildschwein wurde von 1,5 g auf 5 g erhöht. Damit können in einem Ansatz zur Trichinenuntersuchung statt bisher 66 Proben nur noch 20 untersucht werden.

Damit steigt bei Nutzung nur einer Apparatur der Arbeitszeitaufwand je nach Probenmenge auf das zwei- bis dreifache der bisherigen Zeit.

Für die Trichinenuntersuchung werden kostendeckende Gebühren erhoben, sodass die Anschaffung in der Folge durch Einnahmen gedeckt ist.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	325.000	0	0	-12.666	-12.666	-12.666	-12.666
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	325.000	0	0	-12.666	-12.666	-12.666	-12.666
darunter:								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		325.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	-325.000	0	0	12.666	12.666	12.666	12.666
Erläuterungen: <u>Ersatzbeschaffung 2 Notarzteinsatzfahrzeuge</u>	<p>Bei den Notarzteinsatzfahrzeugen handelt es sich, gem. §3 (3) Rettungsdienstgesetz M-V und Ziffer 2.4 Landesrettungsdienstplan, um gesetzlich vorgeschriebene Rettungsmittel des Öffentlichen Rettungsdienstes. Die vorhandenen 2 Notarzteinsatzfahrzeuge wurden im März 2000 in Dienst gestellt, wobei in Übereinstimmung mit den Kostenträgern (Gesetzlichen Krankenversicherungen), eine Nutzungsdauer von 8 Jahren für die AfA und Verzinsung des Anlagekapitals angesetzt wurde.</p> <p>Für die geplante Ersatzbeschaffung wird nur noch eine Nutzungsdauer von 5 oder 6 Jahren vorausgesetzt, da einsatztaktisch seit August 2002 in der Notfallrettung mit Notarzt gefahren wird. Dies bedeutet, dass das Notarzteinsatzfahrzeug mehr Einsätze zu bedienen hat. Bis Juli 2002 fuhr bei Notfalleinsätzen mit Notarzt im Stadtgebiet nur der Rettungstransportwagen (zusätzlich besetzt mit Notarzt) als Notarztwagen zum Einsatz. Aus medizinischen, sowie organisatorischen Gründen werden seit August 2002 bei Notfalleinsätzen mit Notarzt der Rettungstransportwagen und zusätzlich das Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt.</p> <p>Mit dem Haushaltsjahr 2008 sind die 2 vorhandenen Notarzteinsatzfahrzeuge abgeschrieben und müssen ersetzt werden.</p> <p>Die Kosten für den Rettungsdienst werden zu 100 % über die Entgelte refinanziert und es gilt das Prinzip der 100%igen Kostendeckung.</p>							

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich :	Lutz Burmeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart :	extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten		

Beschreibung	
Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen, Zulassung von Personen und Fahrzeugen für den Straßenverkehr	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
StVG, StVO, StVZO, Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und weitere Spezialvorschriften	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Senkung der Unfallzahlen (2006: 2.375) durch Änderung der Verkehrsorganisation (Geschwindigkeitsreduzierung an Unfallschwerpunkten) und Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit - weitere qualitätsgerechte Abarbeitung der Zulassungsvorgänge nach den neuen rechtlichen Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung - weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit vorrangig auf den Bundesstraßen, mit dem Schwerpunkt der für 2008 geplanten Sanierungsmaßnahme auf dem Friedrich-Engels-Ring - Verbesserung des Bürgerservices durch den Einsatz eines Kassenautomaten (Einsparung 1 Stelle) und Umnutzung eines Archivraumes in ein Sprechzimmer (besserer Datenschutz) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsaufsicht - Fahrerlaubnisse - Kfz.-Zulassung

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Verkehrseinschränkungsquote auf Bundesstraßen im Vergleich zum Vorjahr	%	97,14
Verkehrseinschränkungsquote auf Gemeindestraßen im Vergleich zum Vorjahr	%	125,97
durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrseinschränkungen	Min	52,91
Fahrerlaubniserteilungsgrad	%	0,00
Fahrerlaubnisversagungsgrad	%	0,00
Fahrerlaubnisüberwachungsgrad	%	0,00
Fahrerlaubnisentzugsgrad	%	0,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine KFZ-Zulassung	Min	0,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		684.100
2 Auszahlungen		845.400
3 Liquiditätssaldo		-161.300
4 Erträge		684.100
5 Aufwendungen		845.400
6 Ergebnis		-161.300

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		

Beschreibung		
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindegewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie vorbeugender Brandschutz		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
§ 2 Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehren für M-V (BrSchG)	Bürger, private Unternehmen, andere Kommunen	
Ziele	Leistung	
- Verkürzung der Ausrückzeiten bei Brandeinsätzen und technischer Hilfeleistung - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortsfeuerwehren - Minimierung der Kosten für den Unterhalt der Feuerwehren - Umsetzung der HSK-Maßnahme 2004/3/1 gemeinsame integrierte Leitstelle: zum 01.06.08 Neubrandenburg und Landkreis Müritz, zum 01.11.08 Neubrandenburg, Landkreise Mecklenburg-Strelitz, Demmin und Müritz	- Brandeinsätze - technische Hilfen - Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Durchschnittliche Eintreffzeit bei Brandeinsätzen	Min	0,00
Anz. Einsätze in ordnungsgemäßer Einsatzbereitschaft	%	0,00
Ausbildungsgrad Berufsfeuerwehr Atemschutzgeräteträger	%	94,67
Ausbildungsgrad Berufsfeuerwehr Rettungssanitäter	%	85,33
Ausbildungsgrad Berufsfeuerwehr Maschinist	%	80,00
Ausbildungsgrad Berufsfeuerwehr Bootsführerschein	%	29,33
Ausbildungsgrad Berufsfeuerwehr Motorkettensägenführer	%	96,00
Kosten Feuerwehr je Einwohner	EUR	50,40
Kosten Feuerwehr je Feuerwehreinsatz	EUR	2.859,66

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	730.200
2 Auszahlungen	4.295.600
3 Liquiditätssaldo	-3.565.400
4 Erträge	730.200
5 Aufwendungen	4.421.400
6 Ergebnis	-3.691.200

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich :	Andreas Zeuner
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart :	extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	1.2.7.01	Rettungsdienst		

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	Zielgruppe	
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern	Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Ausländer	
Ziele	Leistung	
- Einhaltung der Hilfsfrist in der Notfallrettung - Sie gilt in einem Rettungsdienstbereich in der Regel als erfüllt (§ 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 RDG M-V), wenn im jeweiligen Rettungsdienstbereich an einer Straße gelegene Notfallorte im Jahresdurchschnitt aller Einsätze in nicht mehr als zehn Minuten erreicht werden.	- Notfallrettung mit Rettungstransportwagen (RTW) und Noteinsatzfahrzeug (NEF)	
- Verbesserung des Ausbildungsstandes durch Qualitätsmanagement der notfall-medizinischen Betreuung	- qualifizierter Krankentransport mit Krankentransportwagen (KTW)	
- Kostendeckung 100%		
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Hilfsfrist Notarzteinsetzfahrzeug (Norm 10')	Min	0,00
Kostendeckungsgrad Notarzteinsetzfahreug	%	142,04
Auslastungsgrad Notarzteinsetzfahreug	%	0,00
Hilfsfrist Rettungstransportwagen (Norm 10')	Min	0,00
Kostendeckungsgrad Rettungstransportwagen	%	95,49
Auslastungsgrad Rettungstransportwagen	%	18,58
Kostendeckungsgrad Krankentransportwagen	%	88,25
Auslastungsgrad Krankentransportwagen	%	30,83
Kostendeckungsgrad Rettungsdienst	%	97,74

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	2.078.100
2 Auszahlungen	2.062.700
3 Liquiditätssaldo	15.400
4 Erträge	2.078.100
5 Aufwendungen	2.045.200
6 Ergebnis	32.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart :	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	4.1.4.01	Gesundheitsamt		

Beschreibung		
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung und Abwendung des Gemeindewesens vor Gesundheitsgefahren durch Anwendung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und -hilfe sowie durch gutachterliche Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst i. V. m. Psych-KG, IfSG, Trinkwasser-VO, SGB II	Kinder und Jugendliche, Bürger, Ausländer, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Vereine	
Ziele	Leistung	
<p>Gesundheitsförderung und -hilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Bewusstseins in der Bevölkerung für die Wahrnehmung der Eigenverantwortung für die persönliche Gesundheit - 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 - 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), Empfehlung von Fördermaßnahmen - Durchführung der Städtischen Suchtwoche <p>Gesundheitsschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung - Sensibilisierung des Bewusstseins der Bürger und Bürgerinnen für notwendige Schutzmaßnahmen und Gesundheitsprävention - Verhinderung von Gesundheitsschäden und Infektionserkrankungen durch Trinkwasser, durch Baden in Gewässern und Schwimmbädern, bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen <p>gutachterliche Stellungnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 ist) 	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Einschüler	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 4. Klasse	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 8. Klassen	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen	%	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt Grundschule	%	100,00
Erreichungsgrad Suchtwoche	%	100,00
Erreichungsgrad Sozialpsychiatrischer Dienst	%	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Trinkwasser	%	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Badewasser	%	100,00
Erreichungsgrad Impfleistungen	%	100,00

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart :	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	4.1.4.01	Gesundheitsamt		

Erreichungsgrad Aufsicht Todesbescheinigungen	%	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium	%	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht im Gesundheitswesen	%	100,00
Erreichungsgrad Erarbeitung Gutachten	%	100,00
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Reihenuntersuchungen Einschüler Soll	Anzahl	580
Reihenuntersuchungen Einschüler Ist	Anzahl	580
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Soll	Anzahl	485
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Ist	Anzahl	485
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Soll	Anzahl	426
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Ist	Anzahl	426
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Soll	Anzahl	2.460
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Ist	Anzahl	2.460
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Soll	Anzahl	1.958
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Ist	Anzahl	1.958
Projekt Suchtwoche Soll	Anzahl	1
Projekt Suchtwoche Ist	Anzahl	1
Betroffene Personen SpDi-Soll	Anzahl	900
Betroffene Personen SpDi-Ist	Anzahl	900
Kontrolle Badewasser Soll	Anzahl	160
Kontrolle Badewasser Ist	Anzahl	160
Kontrolle Trinkwasser Soll ca.	Anzahl	500
Kontrolle Trinkwasser Ist	Anzahl	500
Impfleistungen Soll ca.	Anzahl	1.400
Impfleistungen Ist	Anzahl	1.400
Aufsicht Todesbescheinigungen Soll ca.	Anzahl	1.100
Aufsicht Todesbescheinigungen Ist	Anzahl	1.100
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Soll ca.	Anzahl	4.500
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Ist	Anzahl	4.500
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Soll ca.	Anzahl	200
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Ist	Anzahl	200
Gutachten Soll ca.	Anzahl	1.100
Gutachten Ist	Anzahl	1.100

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich :	Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart :	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	4.1.4.01	Gesundheitsamt		

<u>Finanzen in EUR</u>		Ansatz
1	Einzahlungen	150.000
2	Auszahlungen	1.581.700
3	Liquiditätssaldo	-1.431.700
4	Erträge	150.000
5	Aufwendungen	1.587.300
6	Ergebnis	-1.437.300

Teilhaushalt 5

Schule, Kultur, Jugend und Sport

Teilhaushalt 5 – Schule, Kultur, Jugend und Sport

Dr. Reiner Wieland

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.352.900	4.352.900	4.352.900	4.352.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	377.500	377.500	377.500	377.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.100	83.100	83.100	83.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.000	279.000	279.000	279.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.000	2.921.000	2.921.000	2.921.000
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	28.200	28.200	28.200	28.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.041.700	8.041.700	8.041.700	8.041.700
11 - Personalaufwendungen	6.299.900	6.473.100	6.661.400	6.768.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.122	2.590.122	2.590.122	2.590.122
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	752.100	752.100	752.100	752.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.442.700	15.442.700	15.442.700	15.442.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.608.600	6.608.600	6.608.600	6.608.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.227.178	8.231.278	8.231.278	8.231.278
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.920.600	40.097.900	40.286.200	40.393.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.878.900	-32.056.200	-32.244.500	-32.351.700
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	-31.878.900	-32.056.200	-32.244.500	-32.351.700
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.	-31.878.900	-32.056.200	-32.244.500	-32.351.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	15.300	15.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.100	342.100	342.100	342.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-326.800	-326.800	-326.800	-326.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-32.205.700	-32.383.000	-32.571.300	-32.678.500

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ein- und Auszahlungsarten				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.126.800	-31.304.100	-31.492.400	-31.599.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.126.800	-31.304.100	-31.492.400	-31.599.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-31.126.800	-31.304.100	-31.492.400	-31.599.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.800	-326.800	-326.800	-326.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-31.453.600	-31.630.900	-31.819.200	-31.926.400
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	254.900	5.000	40.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	362.300	846.900	447.500	416.900
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	362.300	1.101.800	452.500	456.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.300	-1.101.800	-452.500	-456.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-31.815.900	-32.732.700	-32.271.700	-32.383.300

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	4.352.900	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	377.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.100	0	100	900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.000	100	0	200	0	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.000	23.200	44.400	549.800	46.400	441.900
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	28.200	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.041.700	23.300	44.500	550.900	46.400	442.000
11 - Personalaufwendungen	6.299.900	87.500	63.400	202.700	20.700	148.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.122	362.912	218.143	354.200	62.950	399.760
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	752.100	72.600	69.200	113.500	48.000	106.800
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.442.700	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.608.600	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.227.178	1.235.100	430.100	1.999.900	340.600	1.458.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.920.600	1.758.112	780.843	2.670.300	472.250	2.113.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.878.900	-1.734.812	-736.343	-2.119.400	-425.850	-1.671.860
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	-31.878.900	-1.734.812	-736.343	-2.119.400	-425.850	-1.671.860
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.	-31.878.900	-1.734.812	-736.343	-2.119.400	-425.850	-1.671.860
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.100	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-326.800	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-32.205.700	-1.734.812	-736.343	-2.119.400	-425.850	-1.671.860

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung Musikschule	2.7.1.01 Volks- hochschulen	2.7.2.01 Regional- bibliothek
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.500	0	0	190.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	200	7.000	0	0	74.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	31.400	500	19.700	195.500	12.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.000	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	28.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.400	52.100	7.500	19.700	385.500	114.400
11 - Personalaufwendungen	205.800	773.600	177.818	0	455.300	1.222.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.535	229.488	10.200	0	22.900	67.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	224.200	25.500	0	19.700	11.000	49.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	766.300	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.219.800	359.312	39.839	0	134.200	192.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168.335	1.387.900	227.857	786.000	623.400	1.532.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.493.935	-1.335.800	-220.357	-766.300	-237.900	-1.418.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.493.935	-1.335.800	-220.357	-766.300	-237.900	-1.418.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.493.935	-1.335.800	-220.357	-766.300	-237.900	-1.418.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	30.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	-30.300	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.493.935	-1.335.800	-220.357	-766.300	-268.200	-1.418.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.8.1.01 Kultur- förderung	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Ju- gendsozialarbeit	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	276.300	184.100	159.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	1.300	211.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	5.100	4.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	282.800	189.200	163.100	1.300	211.500
11 - Personalaufwendungen	0	329.700	221.500	32.600	346.500	261.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.600	900	0	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.000	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.200	748.900	771.900	482.800	31.400	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	771.800	0	0	122.300	4.097.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.600	11.100	1.300	46.900	10.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.200	1.875.500	1.007.100	517.600	547.100	4.369.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.200	-1.592.700	-817.900	-354.500	-545.800	-4.158.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-466.200	-1.592.700	-817.900	-354.500	-545.800	-4.158.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-466.200	-1.592.700	-817.900	-354.500	-545.800	-4.158.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.200	0	140.600	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-171.200	0	-140.600	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-637.400	-1.592.700	-958.500	-354.500	-545.800	-4.158.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte			sonstige Produkte		
	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich- tungen für Kinder	4.2.1.01 Förderung des Sports	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.482.000	40.900	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	12.600	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.600	3.485.000	40.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	109.000	1.015.200	38.900	29.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.100	100	12.534	300	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.773.700	2.363.700	40.900	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.100	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	11.500	218.766	12.800	15.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.100	10.044.800	2.484.300	1.287.400	52.000	45.243
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.287.400	-52.000	-45.243
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	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.287.400	-52.000	-45.243
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.	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.287.400	-52.000	-45.243
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.300	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	15.300	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.272.100	-52.000	-45.243

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	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	150.100	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	1.142.300	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.292.600	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	198.600	0	61.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	3.800	22.700	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.900	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.383.800	0	9.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	431.800	0	8.100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.600	3.800	662.000	1.383.800	69.700	9.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
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	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
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.	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	30.400	51.000	94.600	121.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	800	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.300	300	800	0	3.000	200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.800	3.300	9.900	7.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.300	34.500	55.100	105.300	131.400	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-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	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-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.	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-200

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	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500
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	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23 Finanzergebnis	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.500
25 + Außerordentliche Erträge	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.500

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	-31.126.800	-1.662.212	-667.143	-2.005.900	-377.850	-1.565.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.126.800	-1.662.212	-667.143	-2.005.900	-377.850	-1.565.060
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	-31.126.800	-1.662.212	-667.143	-2.005.900	-377.850	-1.565.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.800	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-31.453.600	-1.662.212	-667.143	-2.005.900	-377.850	-1.565.060
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	403.600	40.100	27.100	67.700	16.000	22.300
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	403.600	40.100	27.100	67.700	16.000	22.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.600	-40.100	-27.100	-67.700	-16.000	-22.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-31.857.200	-1.702.312	-694.243	-2.073.600	-393.850	-1.587.360

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung Musikschule	2.7.1.01 Volks- hochschulen	2.7.2.01 Regional- bibliothek
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.269.735	-1.310.300	-220.357	-746.600	-226.900	-1.368.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.269.735	-1.310.300	-220.357	-746.600	-226.900	-1.368.800
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	-1.269.735	-1.310.300	-220.357	-746.600	-226.900	-1.368.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-30.300	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.269.735	-1.310.300	-220.357	-746.600	-257.200	-1.368.800
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	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.800	22.000	6.600	0	6.500	157.500
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	27.800	22.000	6.600	0	6.500	157.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.800	-22.000	-6.600	0	-6.500	-157.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.297.535	-1.332.300	-226.957	-746.600	-263.700	-1.526.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.8.1.01 Kultur- förderung	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Ju- gendsozialarbeit	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.200	-1.592.700	-817.900	-354.500	-545.800	-4.158.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.200	-1.592.700	-817.900	-354.500	-545.800	-4.158.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-454.200	-1.592.700	-817.900	-354.500	-545.800	-4.158.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.200	0	-140.600	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-625.400	-1.592.700	-958.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-625.400	-1.592.700	-958.500	-354.500	-545.800	-4.158.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte			sonstige Produkte		
	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich- tungen für Kinder	4.2.1.01 Förderung des Sports	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.287.400	-52.000	-45.243
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.287.400	-52.000	-45.243
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	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.287.400	-52.000	-45.243
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.300	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.272.100	-52.000	-45.243
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	-134.500	-6.559.800	-2.443.400	-1.272.100	-52.000	-45.243

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	2.4.1.01 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	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
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	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-24.600	-3.800	-662.000	-91.200	-69.700	-9.500
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	10.000	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	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-24.600	-3.800	-672.000	-91.200	-69.700	-9.500

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	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-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	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400	-200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonst. Prod.
		3.6.4.01 Jugendhilfe- planung
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-2.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-2.500
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	-2.500

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.100	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.100	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Grundschulen mit Mobiliar und technischen Geräten vorgesehen.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.800 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.100	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.100	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Regionalen Schulen mit Mobiliar und technischen Geräten vorgesehen.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 13.900 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 Schulkomplex Demminer Str.								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.300	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.300	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Die zusätzlichen Haushaltsermächtigungen im Plan 2008 sind aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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	37.146	37.146	37.146	37.146
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.146	37.146	37.146	37.146
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.400	0	0	0	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400	0	0	0	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.400	0	0	0	39.501	39.501	39.501	39.501

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Gymnasien mit Mobiliar und technischen Geräten vorgesehen.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.800 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	0	0	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	1.748	1.748	1.748	1.748

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Gesamtschule Mitte mit technischen Geräten vorgesehen.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.100 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.300	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.300	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Förderschulen mit Mobiliar und technischen Geräten vorgesehen.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.700 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.800	0	0	0	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	0	0	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.800	0	0	0	4.186	4.186	4.186	4.186

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Beruflichen Schulen mit Mobiliar und technischen Geräten vorgesehen.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Ersatzbeschaffung von geförderten Computern.								

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

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

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

Erläuterungen: Die zusätzlichen Haushaltsermächtigungen im Plan 2008 sind aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind Beschaffungskosten für die Kunstsammlung. Sie dienen zur Anschaffung einer Grafiktruhe und damit der Vervollständigung der Ausstattung für die Magazinierung von Grafiken mit Übergröße. Die sachgerechte Lagermöglichkeit ist erschöpft und die Großformate können nicht mehr staubgeschützt aufbewahrt werden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind Beschaffungskosten für das Stadtarchiv zur Mikroverfilmung. Die Kommune muss dem im Landesarchivgesetz festgelegten Aufgaben nachkommen und die Benutzbarkeit der Archivalien garantieren. Die Restaurierung der handschriftlichen Ratsprotokolle muss zur Bestandssicherung weitergeführt werden.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.600 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget						
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				Verantwortlich :	Marga Levenhagen	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen				Produktart :	extern	
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen				Art der Aufgabe :	freiwillig	
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule						

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /auszahlun- gen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 Musikschulzweckverband								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	35.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	8.500	39.100	8.500	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	8.500	39.100	8.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-8.500	-39.100	-8.500	0	0	0	0

Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind Beschaffungskosten für die Volkshochschule, beinhalten Möbel und technische Geräte und sind für den laufenden Schulbetrieb und für die Unterrichtsgestaltung.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	157.500	645.000	215.000	215.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500	645.000	215.000	215.000	0	0	0	0
darunter:								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		430.000						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.500	-645.000	-215.000	-215.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Medienanschaffungen für die Bibliothek</u> Schwerpunkte für die Ersatzbeschaffung und Neuerwerbungen sind die Hauptbibliothek für Erwachsene, die Kinderbibliothek und die öffentliche Schulbibliothek. Entsprechend der Orientierung zur Bibliothekskonzeption geht es auch um den Aktualisierungsgrad der Medien. Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 37.500 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.								

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget						
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			Verantwortlich :	n.n.		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart :	extern		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Art der Aufgabe :	pflichtig		
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						

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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget						
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			Verantwortlich :	Joachim Paulick		
Produktbereich	4.2	Sportförderung			Produktart :	extern		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports			Art der Aufgabe :	freiwillig		
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports						

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /auszahlun- gen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	249.900	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	249.900	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-249.900	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Wolfgang Röttschke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen		

Beschreibung		
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg	
Ziele	Leistung	
- zeitnahe Entscheidung bei Bedarfsveränderungen - Förderung von Bildungsprojekten - Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand - Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung	- Grundschulen 1. Grundschule "Uns Hüsung" 5. Grundschule " Grundschule am See" 9. Grundschule 12. Grundschule "Datzeberg" 13. Grundschule am Reitbahnsee 15. Grundschule - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.015,93
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	767,95
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Schüler	Schüler	1.532
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.556.400,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.176.500,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	23.300
2 Auszahlungen	1.725.612
3 Liquiditätssaldo	-1.702.312
4 Erträge	23.300
5 Aufwendungen	1.758.112
6 Ergebnis	-1.734.812

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Wolfgang Röttschke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schulen		

Beschreibung	
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg
Ziele	Leistung
- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen - Förderung von Bildungsprojekten - Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand - Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung	- Regionale Schulen 1. Regionale Schule "Fritz Reuter" 8. Regionale Schule "Johann Heinrich Voß" - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	721,48
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	439,65
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Schüler	Schüler	908
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	655.100,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	399.200,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		44.500
2 Auszahlungen		738.743
3 Liquiditätssaldo		-694.243
4 Erträge		44.500
5 Aufwendungen		780.843
6 Ergebnis		-736.343

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Wolfgang Röttschke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3 SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.1.7.01	Gymnasien, Abendgymnasien		

Beschreibung	
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg
Ziele	Leistung
- zeitnahe Entscheidung bei Bedarfsveränderungen - Förderung von Bildungsprojekten - Vorbereitung des Umzugs des A.-Einstein-Gymnasiums in die Demminer Straße - Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand - Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung	- Gymnasien Lessing-Gymnasium "Gotthold Ephraim Lessing" Albert-Einstein-Gymnasium Sportgymnasium, Eliteschule des Sports Abendgymnasium - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.287,45
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	819,62

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Schüler	Schüler	1.952
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.513.100,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.599.900,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		550.900
2 Auszahlungen		2.583.200
3 Liquiditätssaldo		-2.032.300
4 Erträge		550.900
5 Aufwendungen		2.670.300
6 Ergebnis		-2.119.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Wolfgang Röttschke
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d, e SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.1.8.01	Gesamtschulen		

Beschreibung	
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg
Ziele	Leistung
- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen - Förderung von Bildungsprojekten - Vorbereitung des Umzugs der IGS in die Geschwister-Scholl-Straße - Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand - Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung	- Gesamtschule Gesamtschule Mitte, Europaschule - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.312,84
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	957,61
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Schüler	Schüler	335
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	439.800,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	320.800,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		46.400
2 Auszahlungen		440.250
3 Liquiditätssaldo		-393.850
4 Erträge		46.400
5 Aufwendungen		472.250
6 Ergebnis		-425.850

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Wolfgang Röttschke
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.2.1.01	Förderschulen		

Beschreibung		
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler und Eltern der Stadt Neubrandenburg	
Ziele	Leistung	
- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen - Förderung von Bildungsprojekten - Vorbereitung der Einordnung der BSA als Abteilung in die BS Wirtschaft, Handwerk, Industrie - Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand - Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung	- Förderschulen Förderschule zur individuellen Lebensbewältigung "Kranichschule" Allgemeine Förderschule "Pestalozzischule" - Förderzentrum - BS - Sonderpädagogische Aufgabenstellung Sprachheilschule - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	3.827,64
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	2.919,20
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Schüler	Schüler	474
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.814.300,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.383.700,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	442.000
2 Auszahlungen	2.029.360
3 Liquiditätssaldo	-1.587.360
4 Erträge	442.000
5 Aufwendungen	2.113.860
6 Ergebnis	-1.671.860

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Wolfgang Röttschke
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	2.3.1.01	Berufliche Schulen		

Beschreibung		
- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen		
Auftragsgrundlage		Zielgruppe
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung		Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg
Ziele		Leistung
- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen - Förderung von Bildungsprojekten - Vorbereitung der Einordnung der BSA als Abteilung in die BS Wirtschaft, Handwerk, Industrie - Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Mietaufwand - Verbesserung des Ausstattungsgrades für Schulen durch Erhöhung der Aufwendungen für Bildung		- Berufliche Schulen BS Wirtschaft, Handwerk, Industrie BS - Wirtschaft und Verwaltung - - Schulkostenbeiträge an kommunale Träger - Schulkostenbeiträge an freie Träger
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	508,53
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	310,31
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Schüler	Schüler	3.541
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.800.700,00
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.098.800,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	674.400
2 Auszahlungen	1.971.935
3 Liquiditätssaldo	-1.297.535
4 Erträge	674.400
5 Aufwendungen	2.168.335
6 Ergebnis	-1.493.935

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Städtische Museen		

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Kinder und Jugendliche, Bürger, Ausländer, Touristen/Gäste
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Regionalmuseum - Kunstsammlung

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Besucher je Ausstellungen bzw. Veranstaltungen	Bes/Stck	2.500,00
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Besucher	Besucher	30.000
Anzahl Ausstellungen/ Veranstaltung	Stück	12

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		52.100
2 Auszahlungen		1.384.400
3 Liquiditätssaldo		-1.332.300
4 Erträge		52.100
5 Aufwendungen		1.387.900
6 Ergebnis		-1.335.800

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

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Erschließen und Bereitstellen von Archivalien zur Stadtgeschichte - wissenschaftliche Untersuchungen zur Geschichte und Entwicklung der Stadt - Anregung, Mitwirken an Forschungsprojekten - Führen der chronologischen Stadtgeschichte - Dokumentation von Forschungsergebnissen - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit 		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
Archivgesetz M-V, Bundesarchivgesetz, Archivordnung der Stadt vom 28.08.96, Akten- und Registraturordnung der Stadt vom 28.08.96, Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 28.08.03	historisch und heimatlich interessierte Bürger, Bauplaner und Architekten, Familien- und Personenforscher, Schüler und Studenten	
Ziele	Leistung	
<ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichungen der gewonnenen Erkenntnisse zur Unterstützung anderer Forscher - Bekanntmachung der Forschungsergebnisse den lokal- und regionalgeschichtlich interessierten Bürgern - Umsetzung und Begleitung der in 2007 beschlossenen Archivordnung und des Aktenplans - Erhöhung der Nutzerresonanz 	Öffentlichkeitsarbeit	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Besucher je 1000 EW	Bes/TEW	15,91
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 EW	Stück/TEW	40,86
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Besucher	Besucher	1.074,00
Anzahl Rechercheaufträge	Stück	2.759,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	7.500
2 Auszahlungen	234.457
3 Liquiditätssaldo	-226.957
4 Erträge	7.500
5 Aufwendungen	227.857
6 Ergebnis	-220.357

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Marga Levenhagen
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.6.3.01	Kostenbeteiligung an der Musikschule		

Beschreibung		
Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensembleunterricht durch den Musikschulzweckverband Kon.centus, Mitwirkung in der Musikschulzweckverbandsversammlung		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 816/48/04 vom 22.04.04 zur Fusion der Musikschule der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises Mecklenburg-Strelitz	vorrangig Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene der Stadt Neubrandenburg	
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.05 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg		
Ziele	Leistung	
Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg	- Förderung von Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensembleunterricht für Neubrandenburger Schüler	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag) pro Stunden pro Jahr	EUR/h	1.052,61
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Jahreswochenstunden	Stunden	728
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	766.300,00

Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		19.700
2 Auszahlungen		766.300
3 Liquiditätssaldo		-746.600
4 Erträge		19.700
5 Aufwendungen		786.000
6 Ergebnis		-766.300

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

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	Zielgruppe	
Weiterbildungsgesetz M-V, Satzung und Entgeltordnung der Volkshochschule, Beschlüsse der Stadtvertretung zum Kulturentwicklungskonzept, Konzept der Volkshochschule	Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, Erwachsene	
Ziele	Leistung	
- Konzentration auf die Fachbereiche Grundbildung, Schulabschlüsse, Sprachen, Arbeit und Beruf unter Beachtung des Weiterbildungsgesetzes - Verstärkung der Zusammenarbeit der Volkshochschulen der Region mit dem Ziel der Verbesserung der Kundenorientierung und der Erschließung von Synergien - Vorbereitung des Umzugs der VHS ins Medien- und Veranstaltungszentrum - Erbringung von 12.000 Unterrichtsstunden für ca. 3.500 Teilnehmer	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 2008
Aufwendungen je U-std. Politik-Gesellschaft-Umwelt	EUR/h	73,69
Aufwendungen je U-std. Kunst-Gestalten	EUR/h	42,98
Aufwendungen je U-std. Gesundheit	EUR/h	53,73
Aufwendungen je U-std. Sprachen	EUR/h	53,73
Aufwendungen je U-std. Arbeit-Beruf	EUR/h	74,45
Aufwendungen je U-std. Grundbildung-Schulabschluss	EUR/h	37,22
Aufwendungen je U-std. EU u. SGB-III-Maßnahmen	EUR/h	29,08
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl U-Stunden Politik-Gesellschaft-Umwelt	Stunden	45,00
Aufwendungen Politik-Gesellschaft-Umwelt	EUR	3.316,00
Anzahl U-Stunden Kunst-Gestalten	Stunden	750,00
Aufwendungen Kunst-Gestalten	EUR	32.237,00
Anzahl U-Stunden Gesundheit	Stunden	600,00
Aufwendungen Gesundheit	EUR	32.237,00
Anzahl U-Stunden Sprachen	Stunden	3.600,00
Aufwendungen Sprachen	EUR	193.422,00

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

Anzahl U-Stunden Arbeit-Beruf	Stunden	1.200,00
Aufwendungen Arbeit-Beruf	EUR	89.342,00
Anzahl U-Stunden Grundbildung-Schulabschluss	Stunden	4.900,00
Aufwendungen Grundbildung-Schulabschluss	EUR	182.369,00
Anzahl U-Stunden EU u. SGB- III-Maßnahmen	Stunden	3.500,00
Aufwendungen EU u. SGB- III-Maßnahmen	EUR	101.777,00

<u>Finanzen in EUR</u>		Ansatz
1	Einzahlungen	385.500
2	Auszahlungen	649.200
3	Liquiditätssaldo	-263.700
4	Erträge	385.500
5	Aufwendungen	653.700
6	Ergebnis	-268.200

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Hannelore Melka
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.7.2.01	Regionalbibliothek		

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Zielgruppe	
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	Kinder und Jugendliche, Bürger, Institutionen, Vereine (Nutzer und Besucher)	
Ziele	Leistung	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Kundenorientierung - Sicherung der Aktualisierungsquote von 9,1% - Erreichung eines Medienbestandes von 1,9 Medien je Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> - Medien und Information - Regionale Dienste - Veranstaltungen 	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Zuschussbedarf je Entleihsart	EUR/Stck	2,38
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Entleihungen	Stück	596.587
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.418.400,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	114.400
2 Auszahlungen	1.640.700
3 Liquiditätssaldo	-1.526.300
4 Erträge	114.400
5 Aufwendungen	1.532.800
6 Ergebnis	-1.418.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Marga Levenhagen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.8.1.01	Kulturförderung		

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Zielgruppe	
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 153/10/05 vom 31.03.05 zum Kulturentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg	Bürger, freie Träger, Einrichtungen	
Ziele	Leistung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschussvergabe für Projekte in den Genres Musik, Literatur, Tanz, Medienbildung, Soziokultur, Theater, bildende Kunst und Umweltbildung - Koordinierung des Veranstaltungskalenders der Stadt 	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Zuschuss je EW	EUR/EW	6,73
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Zuschuss Produkt	EUR	454.200,00
Finanzen in EUR		Ansatz
1 Einzahlungen		0
2 Auszahlungen		625.400
3 Liquiditätssaldo		-625.400
4 Erträge		0
5 Aufwendungen		637.400
6 Ergebnis		-637.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen - Begleitung der kontinuierlichen Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung - Wahrnehmung der Fachaufsicht 	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
- SGB VIII §§ 22 und 23, §§ 8 a und 72 a SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiföG)	<ul style="list-style-type: none"> - Personensorgeberechtigte, Bewerber für Tagespflege - Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre, 3 Jahre bis Schulantritt - Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe
Ziele	Leistung
<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesbetreuung und Tagespflege als familienergänzende und -unterstützende Betreuung und - Förderung von Kindern gemäß den pädagogischen und organisatorischen Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen ihrer Familien - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen in der Kindertagespflege gem. § 14 KiföG M-V für Kinder im Vor- und Grundschulalter - Erteilen der Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß SGB VIII - Vermittlung von Tagespflegepersonen - Prüfung der Anspruchsberechtigung gem. § 3 Abs. 6 KiföG M-V - Frühförderung in Form des mobilen sozialpädagogischen Dienstes in der Stadt Neubrandenburg - Gebührenerstattung gem. § 21 Abs. 6 KiföG M-V - Abschluss von Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen gem. § 23 SGB VIII - Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren sowie örtliche Prüfung gem. §§ 45 und 46 SGB VIII

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Kitas ohne ALG II	EUR/Pers	2.212,62
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Tpf. ohne ALG II	EUR/Pers	2.100,00
Auslastungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	64,32
Auslastungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	50,00
Versorgungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	0,00
Versorgungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	0,00

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Berechtigte Kita ohne ALG II	Person	325
Aufwendungen	EUR	719.100,00
Anzahl Berechtigte Tagespflege ohne ALG II	Personen	25
Aufwendungen	EUR	52.500,00
Anzahl Plätze für Kinder im Vorschulalter	Stück	370
Anzahl Plätze für Kinder im Grundschulalter	Stück	4
Anzahl Verträge für Kinder im Vorschulalter	Stück	238
Anzahl Verträge für Kinder im Grundschulalter	Stück	2

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

<u>Finanzen in EUR</u>		Ansatz
1	Einzahlungen	282.800
2	Auszahlungen	1.875.500
3	Liquiditätssaldo	-1.592.700
4	Erträge	282.800
5	Aufwendungen	1.875.500
6	Ergebnis	-1.592.700

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	n.n.
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit		

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Jugendberufshilfe - Verbesserung der Qualität der außerschulischen Bildungsangebote 		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
§§ 11 - 12 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 vorhalten, die von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigen sowie ihr soziales Engagement anregen - Abschluss von mehrjährigen Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe - Abschluss von einjährigen Zielvereinbarungen auf Grundlage der Leistungsvereinbarung - Ausbau der Sozialraumorientierung der offenen Jugendarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> - außerschulische Jugendbildung, Jugendberatung - Kinder- und Jugendberufshilfe - internationale Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit 	
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/Pers	46,41
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Aufwendungen Stadt	EUR	587.800,00
Anzahl der 10-21 jährigen lt. Erlass Land	Person	12.666

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	189.200
2 Auszahlungen	1.147.700
3 Liquiditätssaldo	-958.500
4 Erträge	189.200
5 Aufwendungen	1.147.700
6 Ergebnis	-958.500

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	n.n.
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		
- sozialpädagogische Angebote für junge Menschen beim Übergang von Schule zum Beruf insbesondere in Form von Schulsozialarbeit, berufsvorbereitende Maßnahmen, Förderung der beruflichen Ausbildung, geschlechtsspezifischen Angeboten, Beratungsangeboten sowie sozialpädagogischen Hilfen		
- Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
§§ 13 - 14 SGB VIII	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre	
Ziele	Leistung	
- bedarfsgerechte, den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechende Angebote der Jugendhilfe entsprechend der Auftragsgrundlage §§ 13 - 14 SGB VIII vorhalten	- Schul- und Jugendsozialarbeit	
- altergemäße Integration der Kinder und Jugendlichen in schulische und berufliche Ausbildung	- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
- Hilfestellung für Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen		
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/Pers	25,56
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Aufwendungen Stadt	EUR	323.700,00
Anzahl der 10-21 jährigen lt. Erlass Land	Person	12.666

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	163.100
2 Auszahlungen	517.600
3 Liquiditätssaldo	-354.500
4 Erträge	163.100
5 Aufwendungen	517.600
6 Ergebnis	-354.500

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dirk Schürgut
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie		

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Förderung, Beratung, Betreuung erzieherischer Bedarfe für Kinder, Jugendliche und Familien - Vermittlung von erzieherischer Kompetenz und altersentsprechender Förderung - Herstellung von Einvernehmlichkeiten in Trennungsprozessen - Sicherung der Grundversorgung Minderjähriger 		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
§§ 8 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGB VIII	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, minderjährige Eltern, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe	
Ziele	Leistung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen - Befähigung von Familien und Alleinerziehenden in ihrer Elternkompetenz - Sicherstellung kindlicher Rechte im Rahmen von Sorgerechts- und Umgangsverfahren - Sicherstellung von Rechtsansprüchen 	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung, Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge - gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kind(ern) - Betreuung und Versorgung in Notsituationen - Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 	
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	510,00
Fallzahl stationär	Person	1

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	1.300
2 Auszahlungen	547.100
3 Liquiditätssaldo	-545.800
4 Erträge	1.300
5 Aufwendungen	547.100
6 Ergebnis	-545.800

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dirk Schürgut
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.3.03	Hilfe zur Erziehung		

Beschreibung		
familienunterstützende, -ergänzende, -ersetzende Leistungen zur Absicherung des Kindeswohls		
Auftragsgrundlage	Zielgruppe	
§§ 8 a, 27 - 35 SGB VIII	Kinder und Jugendliche, minderjährige Eltern, Personensorgeberechtigte, Bewerber für Pflegestellen, freie Träger der Jugendhilfe	
Ziele	Leistung	
- Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen - Befähigung von Familien und Alleinerziehenden in ihrer Elternkompetenz	- institutionelle Beratung, Erziehungsberatung - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	31.312,00
Fallzahl stationär	Person	130

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	211.500
2 Auszahlungen	4.369.900
3 Liquiditätssaldo	-4.158.400
4 Erträge	211.500
5 Aufwendungen	4.369.900
6 Ergebnis	-4.158.400

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dirk Schürgut
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.3.04	Hilfen für junge Volljährige		

Beschreibung	
Junge Volljährige, die in ihrer Lebensführung nicht gefestigt sind oder keine Kompetenzen im Sinne eines Haushaltsvorstandes haben, werden mit unterschiedlichen Leistungen gefördert.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
§ 41 SGB VIII	junge Volljährige
Ziele	Leistung
- Befähigung junger Volljähriger zur eigenständigen Lebensführung	- institutionelle Beratung, Erziehungsberatung
- Verselbständigung junger Volljähriger	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	- Vollzeitpflege
	- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
	- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunde	1.143
Fallzahl stationär	Fall	3

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	12.600
2 Auszahlungen	147.100
3 Liquiditätssaldo	-134.500
4 Erträge	12.600
5 Aufwendungen	147.100
6 Ergebnis	-134.500

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Kindertagesplätzen - Kindertagesbetreuung als familienergänzende und -unterstützende Betreuung und Förderung von Kindern gemäß den pädagogischen und organisatorischen Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen ihrer Familien - Wahrnehmung der Fachaufsicht - Begleitung der kontinuierlichen Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung 		
Auftragsgrundlage	§§ 8 a, 22, 72 a SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V)	Zielgruppe
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen	Personensorgeberechtigte, Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre und 3 Jahre bis Schulantritt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschule, in begründeten Fällen bis zur Orientierungsstufe
		Leistung
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 auf der Grundlage der Leistungsverträge - Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren sowie örtliche Prüfung gem. §§ 45 und 46 SGB VIII
Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Auslastungsgrad KK (ohne auswärtige Kinder)	%	86,58
Auslastungsgrad KG (ohne auswärtige Kinder)	%	93,00
Auslastungsgrad KH (ohne auswärtige Kinder)	%	84,79
Versorgungsgrad KK	%	0,00
Versorgungsgrad KG	%	0,00
Versorgungsgrad KH	%	0,00
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Anzahl Plätze KK	Stück	663
Anzahl Plätze KG	Stück	1.857
Anzahl Plätze KH	Stück	1.775
Anzahl Verträge KK (ohne auswärtige Kinder)	Stück	574
Anzahl Verträge KG (ohne auswärtige Kinder)	Stück	1.727
Anzahl Verträge KH (ohne auswärtige Kinder)	Stück	1.505

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Hildegard Balasch
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Finanzen in EUR</u>		Ansatz
1	Einzahlungen	3.485.000
2	Auszahlungen	10.044.800
3	Liquiditätssaldo	-6.559.800
4	Erträge	3.485.000
5	Aufwendungen	10.044.800
6	Ergebnis	-6.559.800

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.05	Schule, Kultur, Jugend und Sport		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich :	Joachim Paulick
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart :	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche, Bürger

Ziele **Leistung**

- 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 im Bereich der Hauptamtlichkeit
 - Durchführen von Großsportveranstaltung
 - Datenerfassung als Grundlage zur Fortschreibung des Sportentwicklungskonzeptes sowie als Grundmaterial der Sportarbeit
- Förderung der Sportvereine
 - Förderung des Leistungssports

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2008
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	168,25

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Anzahl Vereinsmitglied	Person	12.116
Aufwendungen	EUR	2.038.500,00

Finanzen in EUR Ansatz

1 Einzahlungen	40.900
2 Auszahlungen	2.484.300
3 Liquiditätssaldo	-2.443.400
4 Erträge	40.900
5 Aufwendungen	2.484.300
6 Ergebnis	-2.443.400

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Birgit Schad

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2008	2009	2010	2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.663.300	7.663.300	7.663.300
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.663.300	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.100	2.119.200	2.146.700	2.174.600
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	9.755.400	9.782.500	9.810.000	9.837.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
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	16.146.100	16.146.100	16.146.100	16.146.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.625.900	4.686.100	4.747.100	4.808.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.772.000	20.832.200	20.893.200	20.955.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.600	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.016.600	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.016.600	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.016.600	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ein- und Auszahlungsarten				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.971.500	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.971.500	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-3.971.500	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.971.500	-11.049.700	-11.083.200	-11.117.100
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	3.181.500	967.800	1.859.200	2.833.400
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	3.181.500	967.800	1.859.200	2.833.400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.181.500	-967.800	-1.859.200	-2.833.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.153.000	-12.017.500	-12.942.400	-13.950.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonst. Prod.
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.3.01 Städt. Immobi- lienmanagem.	5.4.4.01 Straßenbau- last § 10 FAG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.663.300	7.045.100	0	0	0	20.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.100	0	0	0	2.092.100	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	9.755.400	7.045.100	0	0	2.092.100	20.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.146.100	9.905.000	201.700	1.483.700	3.937.500	20.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.625.900	0	0	0	4.625.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.772.000	9.905.000	201.700	1.483.700	8.563.400	20.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
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	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonst. Prod.
		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	597.900	
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	597.900	
11 - Personalaufwendungen		0
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.900	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.900	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0
23 Finanzergebnis		0
24 Ordentliches Ergebnis		0
25 + Außerordentliche Erträge		0
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0
27 Außerordentliches Ergebnis		0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.		0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonst. Prod.
			Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.3.01 Städt. Immobi- lienmanagem.	5.4.4.01 Straßenbau- last § 10 FAG
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-11.016.600	-2.859.900	-201.700	-1.483.700	-6.471.300	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.181.500	0	15.800	502.000	2.663.700	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	3.181.500	0	15.800	502.000	2.663.700	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.181.500	0	-15.800	-502.000	-2.663.700	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.198.100	-2.859.900	-217.500	-1.985.700	-9.135.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

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

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.800	19.500	10.200	16.500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800	19.500	10.200	16.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.800	-19.500	-10.200	-16.500	0	0	0	0

Erläuterungen: Die zusätzlichen Haushaltsermächtigungen im Plan 2008 sind aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
15 Aufbau des Technikums								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	502.000	441.000	441.000	444.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000	441.000	441.000	444.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.000	-441.000	-441.000	-444.000	0	0	0	0

Erläuterungen: Veranstaltungszentrum GmbH
Die finanziellen Mittel sind für die Tilgung von Krediten für den Neubau der Leichtathletikhalle mit Sanierung der Sporthalle und für den Neubau Werferkabinett. Weiterhin sind Mittel für speziell notwendige Baumaßnahmen im Jahnforum, der Marienkirche, der Stadthalle und der Konzertkirche eingeplant.
Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich :	Rita Braatz
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 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
15 Aufbau des Technikums								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.663.700	507.300	1.408.000	2.372.900	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663.700	507.300	1.408.000	2.372.900	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663.700	-507.300	-1.408.000	-2.372.900	0	0	0	0

Erläuterungen:	<u>Zuschuss Städtisches Immobilienmanagement</u>							
	-15. Grundschule	-Planung Straßen HU Bau Folgejahre				-Gewerbegebiet Ihlenfelder Str.		
	-Radwanderwege	-Verkehrsrechnersystem				-Brücke Bachstraße		
	-Instandhaltungs- u. Erneuerung Hochbau	-Beteiligung Maßnahmen SBA Neustrelitzer Str.				-Knoten Jahnstr./Bachstr./Bumenstr.		
	-Instandhaltung Schulen	-Instandhaltung- u. Erneuerung Straßen				-Instandsetzungsmaßnahmen Straßen		
	-Beschaffung Service	-Ausbau Windbergsweg				-Stege Fahrgastschiffahrt		
	-BS Wirtschaft Sponholzer Str. 18	-Ausbau Ihlenfelder/Torgelower/Prenzl.1BA				-Waldfriedhof Carlshöhe		
	-Neubau Regionalschule Ost	-Knoten Demminer Str. /Kranichstr. /Torgelower Str.				-Neuer Friedhof		
	-Ganztagsschule Geschwister-Scholl-Str.	-Um- und Ausbau Parkstraße				-Sportkomplex Datzeberg		
	-Rathaus	-Möbel				-Sanierung Lessinggymnasium		
	-Patronatsvertrag	-Ausbau Schwedenstr.				-Umgestaltung Turmstraße		
	-Planung Hochbau HU Bau-Folgejahre	-Ausbau Jahnstr.				-Katharinenstr.		
	-Sportkomplex Weidenweg	-Robert-Blum-Str.						
	-Integrierte Leitstelle	-Industrieanschlussbahn						

Die zusätzliche Haushaltsermächtigung in Höhe von 112.400 EUR ist im Plan 2008 aus dem Haushaltsjahr 2007 übertragen worden.

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Rieta Braatz
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.6.1	Theater	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.6.1.01	Theater und Orchester GmbH		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**

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

Ziele

Erfüllung des Unternehmensgegenstandes

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2008
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	21,03
Zuschuss je Veranstaltung	EUR/Stck	5.335,63

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
Zuschuss	EUR	2.859.900,00
Anzahl Besucher	Besucher	136.000,00
Anzahl Veranstaltungen	Stück	536

Finanzen in EUR **Ansatz**

1 Einzahlungen	7.045.100
2 Auszahlungen	2.859.900
3 Liquiditätssaldo	4.185.200
4 Erträge	7.045.100
5 Aufwendungen	9.905.000
6 Ergebnis	-2.859.900

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Rieta Braatz
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH		

Beschreibung	
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschluss der Stadtvertretung vom 01.10.90 (R02-06/90) Beteiligung der Kommune an der Flughafengesellschaft Trollenhagen	Bürger, private und kommunale Unternehmen der Stadt Neubrandenburg und der Region
Ziele	
Erfüllung des Unternehmensgegenstandes	

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	217.500
3 Liquiditätssaldo	-217.500
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	201.700
6 Ergebnis	-201.700

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Rieta Braatz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Beschreibung

SWN (Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH)
 Gegenstand des Unternehmens sind Entsorgungs- und Dienstleistungen in folgenden Bereichen: Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll, Sperrmüllabfuhr, Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung, Deponiebetriebe, Containerdienste, Wertstoffverwertung, 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	Zielgruppe
--------------------------	-------------------

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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, ZLT, TIG: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes
 VZN: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes, Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2008
Kostendeckungsgrad VZN	%	66,79
Zuschuss Stadt ZLT/Mieterlöse von lebensmittelaaffinen Unternehmen ZLT	EUR/EUR	1,25
Zuschuss Stadt TIG/ Mieterlöse Unternehmen inkl. Existenzgründer TIG	EUR/EUR	0,65

Messzahlen

	Einheit	Plan 2008
--	---------	-----------

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich :	Rieta Braatz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart :	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	5.7.3.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Erträge VZN	EUR	2.519.600,00
Aufwendungen VZN	EUR	3.772.500,00
Zuschuss ZLT	EUR	70.000,00
Anzahl lma. Unternehmen	Stück	6
Mieterlöse ZLT	EUR	55.900,00
Zuschuss TIG	EUR	160.800,00
Anzahl Unternehmen inkl. Existenzgründer	Stück	40
Mieterlöse Unternehmen inkl. Existenzgründer	EUR	246.000,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	0
2 Auszahlungen	1.985.700
3 Liquiditätssaldo	-1.985.700
4 Erträge	0
5 Aufwendungen	1.483.700
6 Ergebnis	-1.483.700

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich :	Rieta Braatz
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Produktart :	extern
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	Art der Aufgabe :	funktional
Produkt	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement		

Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Zielgruppe
Beschluss der Stadtvertretung Nr. 24/02/04 vom 26.08.04 Gründung des Eigenbetriebes Immobilienmanagement	Bürger, private und kommunale Unternehmen
Ziele	
Optimierung der städtischen Immobilienstruktur	

Kennzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	0,00
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	0,00
Zuschuss je m ² Strandbadunterhaltung	EUR/m ²	0,00
Messzahlen		
	Einheit	Plan 2008
Zuschuss für Straßenunterhaltung	EUR	0,00
Zuschuss für Grünflächen	EUR	0,00
Zuschuss für Strandbadunterhaltung	EUR	0,00

Finanzen in EUR	Ansatz
1 Einzahlungen	2.092.100
2 Auszahlungen	11.227.100
3 Liquiditätssaldo	-9.135.000
4 Erträge	2.092.100
5 Aufwendungen	8.563.400
6 Ergebnis	-6.471.300

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 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.065.900	54.318.700	56.173.800	58.000.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.935.400	21.233.200	20.788.500	20.290.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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	76.001.300	75.551.900	76.962.300	78.291.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
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	2.234.000	2.377.300	2.482.000	2.739.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.234.000	2.377.300	2.482.000	2.739.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.767.300	73.174.600	74.480.300	75.552.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	849.600	849.600	849.600	849.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.892.100	5.879.000	6.541.900	7.160.600
23 Finanzergebnis	-4.042.500	-5.029.400	-5.692.300	-6.311.000
24 Ordentliches Ergebnis	69.724.800	68.145.200	68.788.000	69.241.500
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.	69.724.800	68.145.200	68.788.000	69.241.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	69.724.800	68.145.200	68.788.000	69.241.500

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Ein- und Auszahlungsarten				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.767.300	73.174.600	74.480.300	75.552.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.042.500	-5.029.400	-5.692.300	-6.311.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.724.800	68.145.200	68.788.000	69.241.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	69.724.800	68.145.200	68.788.000	69.241.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	69.724.800	68.145.200	68.788.000	69.241.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.400	7.592.400	7.592.400	7.592.400
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	7.592.400	7.592.400	7.592.400	7.592.400
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	7.592.400	7.592.400	7.592.400	7.592.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	77.317.200	75.737.600	76.380.400	76.833.900

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.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.065.900	53.065.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.935.400	22.935.400	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	76.001.300	76.001.300	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	2.234.000	1.328.100	905.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.234.000	1.328.100	905.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.767.300	74.673.200	-905.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	849.600	300.000	549.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.892.100	140.000	4.752.100
23	Finanzergebnis	-4.042.500	160.000	-4.202.500
24	Ordentliches Ergebnis	69.724.800	74.833.200	-5.108.400
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.	69.724.800	74.833.200	-5.108.400
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.	69.724.800	74.833.200	-5.108.400

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.
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.767.300	74.673.200	-905.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.042.500	160.000	-4.202.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.724.800	74.833.200	-5.108.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	69.724.800	74.833.200	-5.108.400
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	69.724.800	74.833.200	-5.108.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.400	7.592.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.400	7.592.400	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.400	7.592.400	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	77.317.200	82.425.600	-5.108.400

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	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	7.592.400	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.400	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.400	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Zuweisungen FAG</u>	Die Zuweisungen für den Haushalt sind entsprechend dem Haushaltserlass vom 17.10.07 aus dem Finanzausgleichsgesetz § 10e und § 10h.							

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentra						
	1.1 Innere		1.1.1 Verwal				
				1.1.1.01 Verwal	1.1.1.02 Zentra	1.1.1.07 Person	1.1.1.10 Verwal
in €							
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.519.543	-3.701.543	2.425.000	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.519.543	-3.701.543	2.425.000	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-10.519.743	-3.701.743	2.425.000	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	210.600	90.100	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-10.393.943	-3.491.143	2.515.100	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	507.400	366.200	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	507.400	366.200	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.400	-366.200	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.901.343	-3.857.343	2.515.100	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentra						
	1.1 Innere			1.1.1 Verwal			
				1.1.1.01 Verwal	1.1.1.02 Zentra	1.1.1.07 Person	1.1.1.10 Verwal
in €							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.188.600	11.170.200	11.131.600	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	803.800	733.800	733.800	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.100	10.800	5.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.700	111.200	8.000	8.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.400	154.000	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	1.031.900	109.500	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.680.500	12.289.500	11.878.400	8.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.116.082	11.675.082	6.582.000	773.900	413.600	129.400	112.900
12 - Versorgungsaufwendungen	64.600	64.600	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.910	1.754.700	1.678.700	31.666	1.300	0	800
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	523.700	192.000	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	94.000	94.000	86.200	6.000	0	5.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	364.000	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.541.451	2.402.661	1.106.500	436.234	42.300	10.800	8.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.723.743	16.183.043	9.453.400	1.247.800	457.200	145.200	121.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.043.243	-3.893.543	2.425.000	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
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	-11.043.243	-3.893.543	2.425.000	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-200	-200	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.043.443	-3.893.743	2.425.000	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.100	210.600	90.100	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.300	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	125.800	210.600	90.100	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.917.643	-3.683.143	2.515.100	-1.239.800	-457.200	-145.200	-121.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt						1.1.2 Person	
	1.1.1.20 Verwal	1.1.1.21 Allgem	1.1.1.22 Verwal	1.1.1.30 Verwal	1.1.1.40 Verwal	1.1.2.01 Person	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.287.400	-1.920.100	-1.144.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.287.400	-1.920.100	-1.144.400
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.	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.287.400	-1.920.100	-1.144.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	0	0	0	15.300	8.500	8.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.035.300	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.272.100	-1.911.600	-1.135.900
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	-2.035.300	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.272.100	-1.911.600	-1.135.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt						1.1.2 Person	
	1.1.1.20 Verwal	1.1.1.21 Allgem	1.1.1.22 Verwal	1.1.1.30 Verwal	1.1.1.40 Verwal	1.1.2.01 Person	
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.600	11.116.000	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	28.000	705.800	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.000	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	63.300	63.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	29.200	29.200
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.600	11.145.000	705.800	0	0	92.500	92.500
11 - Personalaufwendungen	739.600	1.693.300	1.524.900	179.200	1.015.200	1.730.500	1.045.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	64.600	64.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.700	53.600	301.100	0	12.534	6.300	6.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	27.800	0	0	40.900	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	105.900	260.600	0	23.800	218.766	207.200	117.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129.700	2.035.300	1.826.000	203.000	1.287.400	2.012.600	1.236.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.287.400	-1.920.100	-1.144.400
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	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.287.400	-1.920.100	-1.144.400
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.	-2.110.100	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.287.400	-1.920.100	-1.144.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	0	0	0	15.300	8.500	8.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	74.800	0	0	0	15.300	8.500	8.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.035.300	9.109.700	-1.120.200	-203.000	-1.272.100	-1.911.600	-1.135.900

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.3 Organi		1.1.4 Zentra			1.1.4.02 Verwal	1.1.4.03 Zwisch
	1.1.2.02 Person	1.1.3.01 Organi	1.1.4.01 Zentra				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-775.700	-314.300	-314.300	-1.679.043	-1.581.800	-52.000	-45.243
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775.700	-314.300	-314.300	-1.679.043	-1.581.800	-52.000	-45.243
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.	-775.700	-314.300	-314.300	-1.679.043	-1.581.800	-52.000	-45.243
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	7.200	7.200	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-775.700	-311.900	-311.900	-1.671.843	-1.574.600	-52.000	-45.243
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	366.200	366.200	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	366.200	366.200	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-366.200	-366.200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-775.700	-311.900	-311.900	-2.038.043	-1.940.800	-52.000	-45.243

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.3 Organi		1.1.4 Zentra			1.1.4.02 Verwal	1.1.4.03 Zwisch
	1.1.2.02 Person	1.1.3.01 Organi	1.1.4.01 Zentra				
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	5.000	5.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	39.300	39.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	124.800	124.800	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	169.100	169.100	0	0
11 - Personalaufwendungen	685.500	276.800	276.800	1.148.682	1.080.300	38.900	29.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	60.200	59.900	300	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	192.000	192.000	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.800	3.800	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	90.200	32.800	32.800	639.261	610.700	12.800	15.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.700	314.300	314.300	2.040.143	1.942.900	52.000	45.243
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775.700	-314.300	-314.300	-1.871.043	-1.773.800	-52.000	-45.243
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	-775.700	-314.300	-314.300	-1.871.043	-1.773.800	-52.000	-45.243
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.	-775.700	-314.300	-314.300	-1.871.043	-1.773.800	-52.000	-45.243
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	7.200	7.200	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	2.400	2.400	7.200	7.200	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-775.700	-311.900	-311.900	-1.863.843	-1.766.600	-52.000	-45.243

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanz		1.1.8 Prüfun		1.1.9 Recht		1.2 Sicher
	1.1.6.01 Finanz		1.1.8.01 Rechnu		1.1.9.01 Justit		
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.800	-1.432.800	-342.500	-342.500	-437.800	-437.800	-6.818.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.432.800	-1.432.800	-342.500	-342.500	-437.800	-437.800	-6.818.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.433.000	-1.433.000	-342.500	-342.500	-437.800	-437.800	-6.818.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.700	83.700	8.500	8.500	10.200	10.200	-84.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.349.300	-1.349.300	-334.000	-334.000	-427.600	-427.600	-6.902.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	141.200
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	0	0	0	0	0	0	141.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-141.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.349.300	-1.349.300	-334.000	-334.000	-427.600	-427.600	-7.044.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanz		1.1.8 Prüfun		1.1.9 Recht		1.2 Sicher
	1.1.6.01 Finanz		1.1.8.01 Rechnu		1.1.9.01 Justit		
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.600	38.600	0	0	0	0	18.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	0	100	100	1.056.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	500	500	2.169.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	154.400
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	109.500	109.500	0	0	0	0	922.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.900	148.900	0	0	600	600	4.391.000
11 - Personalaufwendungen	1.276.500	1.276.500	319.000	319.000	341.600	341.600	8.441.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	700	700	1.300	1.300	1.265.210
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	331.700
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	364.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	298.600	298.600	22.800	22.800	95.500	95.500	1.138.790
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.700	1.581.700	342.500	342.500	438.400	438.400	11.540.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.800	-1.432.800	-342.500	-342.500	-437.800	-437.800	-7.149.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.432.800	-1.432.800	-342.500	-342.500	-437.800	-437.800	-7.149.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-200	-200	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.433.000	-1.433.000	-342.500	-342.500	-437.800	-437.800	-7.149.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.700	83.700	8.500	8.500	10.200	10.200	849.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	934.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	83.700	83.700	8.500	8.500	10.200	10.200	-84.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.349.300	-1.349.300	-334.000	-334.000	-427.600	-427.600	-7.234.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statis		1.2.2 Ordnun				1.2.2.04 Frauen
	1.2.1.01 Statis		1.2.2.01 Ordnun		1.2.2.02 Einwoh	1.2.2.03 Unterb	
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.200	-222.200	-2.537.300	-530.500	-1.713.800	-261.100	-31.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.200	-222.200	-2.537.300	-530.500	-1.713.800	-261.100	-31.900
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.	-222.200	-222.200	-2.537.300	-530.500	-1.713.800	-261.100	-31.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.900	5.700	5.200	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-222.200	-222.200	-2.526.400	-524.800	-1.708.600	-261.100	-31.900
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	-222.200	-222.200	-2.526.400	-524.800	-1.708.600	-261.100	-31.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.1 Statis		1.2.2 Ordnun				
	1.2.1.01 Statis		1.2.2.01 Ordnun		1.2.2.02 Einwoh	1.2.2.03 Unterb	1.2.2.04 Frauen
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	0	70.000	0	0	70.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	267.200	108.300	158.900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.800	18.600	10.200	1.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	7.500	14.000	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	920.400	917.400	3.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.308.900	1.051.800	186.100	71.000	0
11 - Personalaufwendungen	136.000	136.000	2.722.500	1.200.100	1.522.400	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.100	177.500	134.700	42.800	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	364.000	0	0	332.100	31.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.100	78.100	582.200	247.500	334.700	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.200	222.200	3.846.200	1.582.300	1.899.900	332.100	31.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.200	-222.200	-2.537.300	-530.500	-1.713.800	-261.100	-31.900
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	-222.200	-222.200	-2.537.300	-530.500	-1.713.800	-261.100	-31.900
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.	-222.200	-222.200	-2.537.300	-530.500	-1.713.800	-261.100	-31.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.700	29.500	5.200	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.800	23.800	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	10.900	5.700	5.200	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-222.200	-222.200	-2.526.400	-524.800	-1.708.600	-261.100	-31.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3 Verkeh		1.2.4 Veteri		1.2.6 Brands		1.2.7 Rettun
	1.2.3.01 Verkeh		1.2.4.01 Veteri		1.2.6.01 Brands		
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.300	-161.300	-366.500	-366.500	-4.166.600	-4.166.600	922.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.300	-161.300	-366.500	-366.500	-4.166.600	-4.166.600	922.900
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.	-161.300	-161.300	-366.500	-366.500	-4.166.600	-4.166.600	922.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-71.300	-71.300	601.200	601.200	-684.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-161.300	-161.300	-437.800	-437.800	-3.565.400	-3.565.400	238.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.200	1.200	0	0	140.000
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	0	1.200	1.200	0	0	140.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	0	0	-140.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-161.300	-161.300	-439.000	-439.000	-3.565.400	-3.565.400	98.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.3 Verkeh		1.2.4 Veteri		1.2.6 Brands		1.2.7 Rettun
	1.2.3.01 Verkeh		1.2.4.01 Veteri		1.2.6.01 Brands		
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400	18.400	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.000	665.000	121.000	121.000	3.100	3.100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	61.400	61.400	2.078.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.200	15.200	104.400
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	500	500	1.500	1.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.100	684.100	122.500	122.500	79.700	79.700	2.182.500
11 - Personalaufwendungen	703.700	703.700	441.000	441.000	3.837.800	3.837.800	350.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	32.400	4.610	4.610	209.408	209.408	822.520
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	125.800	125.800	205.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.300	109.300	43.390	43.390	199.092	199.092	87.080
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.400	845.400	489.000	489.000	4.372.100	4.372.100	1.465.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.300	-161.300	-366.500	-366.500	-4.292.400	-4.292.400	717.000
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	-161.300	-161.300	-366.500	-366.500	-4.292.400	-4.292.400	717.000
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 Leistungsbezieh.	-161.300	-161.300	-366.500	-366.500	-4.292.400	-4.292.400	717.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.200	7.200	650.500	650.500	98.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78.500	78.500	49.300	49.300	782.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	-71.300	-71.300	601.200	601.200	-684.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-161.300	-161.300	-437.800	-437.800	-3.691.200	-3.691.200	32.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule						
	1.2.7.01 Rettun		1.2.7.02 Integr		1.2.8 Zivil-		2.1 Schult
	1.2.7.01 Rettun	1.2.7.02 Integr	1.2.8 Zivil-	1.2.8.01 Zivil-	1.2.8.01 Zivil-	2.1.1 Grunds	2.1.1 Grunds
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938.100	-15.200	-287.000	-287.000	-15.575.357	-4.713.105	-1.662.212
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	938.100	-15.200	-287.000	-287.000	-15.575.357	-4.713.105	-1.662.212
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.	938.100	-15.200	-287.000	-287.000	-15.575.357	-4.713.105	-1.662.212
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.700	98.600	58.500	58.500	-201.500	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	155.400	83.400	-228.500	-228.500	-15.776.857	-4.713.105	-1.662.212
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	140.000	0	0	0	403.600	150.900	40.100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	403.600	150.900	40.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	0	-403.600	-150.900	-40.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	15.400	83.400	-228.500	-228.500	-16.180.457	-4.864.005	-1.702.312

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule						
	1.2.8 Zivil-				2.1 Schult		
	1.2.7.01 Rettun	1.2.7.02 Integr		1.2.8.01 Zivil-			2.1.1 Grunds
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	7.255.600	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	83.100	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078.100	0	0	0	260.200	300	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	104.400	13.300	13.300	1.778.700	663.800	23.200
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	28.200	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078.100	104.400	13.300	13.300	9.405.800	665.100	23.300
11 - Personalaufwendungen	350.000	0	250.000	250.000	3.557.018	374.300	87.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.620	74.900	10.672	10.672	2.447.588	998.205	362.912
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	122.500	83.400	0	0	752.100	303.300	72.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	11.134.400	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.380	44.700	39.628	39.628	7.842.151	4.005.700	1.235.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.500	203.000	300.300	300.300	25.733.257	5.681.505	1.758.112
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	815.600	-98.600	-287.000	-287.000	-16.327.457	-5.016.405	-1.734.812
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	815.600	-98.600	-287.000	-287.000	-16.327.457	-5.016.405	-1.734.812
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 Leistungsbezieh.	815.600	-98.600	-287.000	-287.000	-16.327.457	-5.016.405	-1.734.812
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.600	58.500	58.500	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.700	0	0	0	201.500	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-782.700	98.600	58.500	58.500	-201.500	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	32.900	0	-228.500	-228.500	-16.528.957	-5.016.405	-1.734.812

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.1.5 Region		2.1.7 Gymnas		2.1.8 Gesamt		
	2.1.1.01 Grunds	2.1.5.01 Region	2.1.7.01 Gymnas	2.1.8.01 Gesamt			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.212	-667.143	-667.143	-2.005.900	-2.005.900	-377.850	-377.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.662.212	-667.143	-667.143	-2.005.900	-2.005.900	-377.850	-377.850
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.	-1.662.212	-667.143	-667.143	-2.005.900	-2.005.900	-377.850	-377.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.662.212	-667.143	-667.143	-2.005.900	-2.005.900	-377.850	-377.850
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	40.100	27.100	27.100	67.700	67.700	16.000	16.000
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	40.100	27.100	27.100	67.700	67.700	16.000	16.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.100	-27.100	-27.100	-67.700	-67.700	-16.000	-16.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.702.312	-694.243	-694.243	-2.073.600	-2.073.600	-393.850	-393.850

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.1.5 Region		2.1.7 Gymnas		2.1.8 Gesamt		
	2.1.1.01 Grunds	2.1.5.01 Region	2.1.7.01 Gymnas	2.1.7.01 Gymnas	2.1.8.01 Gesamt	2.1.8.01 Gesamt	
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	100	100	900	900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	200	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	44.400	44.400	549.800	549.800	46.400	46.400
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.300	44.500	44.500	550.900	550.900	46.400	46.400
11 - Personalaufwendungen	87.500	63.400	63.400	202.700	202.700	20.700	20.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.912	218.143	218.143	354.200	354.200	62.950	62.950
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72.600	69.200	69.200	113.500	113.500	48.000	48.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.235.100	430.100	430.100	1.999.900	1.999.900	340.600	340.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.758.112	780.843	780.843	2.670.300	2.670.300	472.250	472.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.734.812	-736.343	-736.343	-2.119.400	-2.119.400	-425.850	-425.850
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	-1.734.812	-736.343	-736.343	-2.119.400	-2.119.400	-425.850	-425.850
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.	-1.734.812	-736.343	-736.343	-2.119.400	-2.119.400	-425.850	-425.850
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.734.812	-736.343	-736.343	-2.119.400	-2.119.400	-425.850	-425.850

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2 Schult		2.3 Schult			2.4 Schult	
	2.2.1 Förder		2.3.1 Berufl				
	2.2.1.01 Förder		2.3.1.01 Berufl				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.565.060	-1.565.060	-1.565.060	-1.269.735	-1.269.735	-1.269.735	-840.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.565.060	-1.565.060	-1.565.060	-1.269.735	-1.269.735	-1.269.735	-840.400
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.	-1.565.060	-1.565.060	-1.565.060	-1.269.735	-1.269.735	-1.269.735	-840.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.565.060	-1.565.060	-1.565.060	-1.269.735	-1.269.735	-1.269.735	-840.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.300	22.300	22.300	27.800	27.800	27.800	10.000
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	22.300	22.300	22.300	27.800	27.800	27.800	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.300	-22.300	-22.300	-27.800	-27.800	-27.800	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.587.360	-1.587.360	-1.587.360	-1.297.535	-1.297.535	-1.297.535	-850.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.2 Schult		2.3 Schult			2.4 Schult	
	2.2.1 Förder		2.3.1 Berufl				
		2.2.1.01 Förder		2.3.1.01 Berufl			
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900	900	900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	500	500	500	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.900	441.900	441.900	673.000	673.000	673.000	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	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.000	442.000	442.000	674.400	674.400	674.400	0
11 - Personalaufwendungen	148.800	148.800	148.800	205.800	205.800	205.800	198.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.760	399.760	399.760	518.535	518.535	518.535	200.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	106.800	106.800	106.800	224.200	224.200	224.200	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	8.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.458.500	1.458.500	1.458.500	1.219.800	1.219.800	1.219.800	432.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113.860	2.113.860	2.113.860	2.168.335	2.168.335	2.168.335	840.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.860	-1.671.860	-1.671.860	-1.493.935	-1.493.935	-1.493.935	-840.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.671.860	-1.671.860	-1.671.860	-1.493.935	-1.493.935	-1.493.935	-840.400
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 Leistungsbezieh.	-1.671.860	-1.671.860	-1.671.860	-1.493.935	-1.493.935	-1.493.935	-840.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.671.860	-1.671.860	-1.671.860	-1.493.935	-1.493.935	-1.493.935	-840.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.4.1 Schüle		2.4.2 Förder		2.4.3 Sonsti		
	2.4.1.01 Schüle	2.4.1.02 Schüle		2.4.2.01 Förder		2.4.3.01 Sonsti	
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000	-662.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000	-662.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000	-662.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000	-662.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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	0	0	0	0	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-672.000	-672.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.4.1 Schüle		2.4.2 Förder		2.4.3 Sonsti	
	2.4.1.01 Schüle	2.4.1.02 Schüle		2.4.2.01 Förder		2.4.3.01 Sonsti
	in €					
Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	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	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	198.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.100	24.100	150.000	3.800	3.800	22.700
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	8.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	0	0	0	431.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.600	24.600	150.000	3.800	3.800	662.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-174.600	-24.600	-150.000	-3.800	-3.800	-662.000

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.5 Wissen		2.5.2 Nichtw		2.6 Theate		2.6.1.01 Theate
			2.5.2.01 Städti	2.5.2.02 Stadta			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530.657	-1.530.657	-1.310.300	-220.357	-3.606.500	-2.859.900	-2.859.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530.657	-1.530.657	-1.310.300	-220.357	-3.606.500	-2.859.900	-2.859.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.530.657	-1.530.657	-1.310.300	-220.357	-3.606.500	-2.859.900	-2.859.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.530.657	-1.530.657	-1.310.300	-220.357	-3.606.500	-2.859.900	-2.859.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.600	28.600	22.000	6.600	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	28.600	28.600	22.000	6.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.600	-28.600	-22.000	-6.600	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.559.257	-1.559.257	-1.332.300	-226.957	-3.606.500	-2.859.900	-2.859.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.5 Wissen		2.6 Theate				
	2.5.2 Nichtw	2.5.2.01 Städti	2.5.2.02 Stadta	2.6.1 Theate			
				2.6.1.01 Theate			
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.500	20.500	20.500	0	7.045.100	7.045.100	7.045.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	200	7.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	31.900	31.400	500	19.700	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	59.600	59.600	52.100	7.500	7.064.800	7.045.100	7.045.100
11 - Personalaufwendungen	951.418	951.418	773.600	177.818	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.688	239.688	229.488	10.200	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	25.500	25.500	25.500	0	19.700	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	10.671.300	9.905.000	9.905.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	399.151	399.151	359.312	39.839	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.757	1.615.757	1.387.900	227.857	10.691.000	9.905.000	9.905.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.556.157	-1.556.157	-1.335.800	-220.357	-3.626.200	-2.859.900	-2.859.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.556.157	-1.556.157	-1.335.800	-220.357	-3.626.200	-2.859.900	-2.859.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.556.157	-1.556.157	-1.335.800	-220.357	-3.626.200	-2.859.900	-2.859.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.556.157	-1.556.157	-1.335.800	-220.357	-3.626.200	-2.859.900	-2.859.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6.3 Musik		2.7 Volksh		2.7.2 Bücher		2.7.2.01 Region
	2.6.3.01 Kosten		2.7.1 Volksh	2.7.1.01 Volksh			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-746.600	-746.600	-1.595.700	-226.900	-226.900	-1.368.800	-1.368.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-746.600	-746.600	-1.595.700	-226.900	-226.900	-1.368.800	-1.368.800
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.	-746.600	-746.600	-1.595.700	-226.900	-226.900	-1.368.800	-1.368.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-30.300	-30.300	-30.300	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-746.600	-746.600	-1.626.000	-257.200	-257.200	-1.368.800	-1.368.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	164.000	6.500	6.500	157.500	157.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000	6.500	6.500	157.500	157.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-164.000	-6.500	-6.500	-157.500	-157.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-746.600	-746.600	-1.790.000	-263.700	-263.700	-1.526.300	-1.526.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.7 Volksh						
	2.6.3 Musiks	2.6.3.01 Kosten	2.7.1 Volksh	2.7.1.01 Volksh	2.7.2 Bücher	2.7.2.01 Region	
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	190.000	190.000	190.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.000	0	0	74.000	74.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	207.700	195.500	195.500	12.200	12.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	28.200	0	0	28.200	28.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.700	19.700	499.900	385.500	385.500	114.400	114.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.678.100	455.300	455.300	1.222.800	1.222.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.800	22.900	22.900	67.900	67.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.700	19.700	60.600	11.000	11.000	49.600	49.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766.300	766.300	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	326.700	134.200	134.200	192.500	192.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.000	786.000	2.156.200	623.400	623.400	1.532.800	1.532.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.300	-766.300	-1.656.300	-237.900	-237.900	-1.418.400	-1.418.400
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	-766.300	-766.300	-1.656.300	-237.900	-237.900	-1.418.400	-1.418.400
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.	-766.300	-766.300	-1.656.300	-237.900	-237.900	-1.418.400	-1.418.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.300	30.300	30.300	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-30.300	-30.300	-30.300	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-766.300	-766.300	-1.686.600	-268.200	-268.200	-1.418.400	-1.418.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Sozial						
	2.8 Heimat	2.8.1 Heimat		3.1 Sozial			
			2.8.1.01 Kultur			3.1.1 Grundv	3.1.1.01 Beratu
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.200	-454.200	-454.200	-40.540.700	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-454.200	-454.200	-454.200	-40.540.700	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
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.	-454.200	-454.200	-454.200	-40.540.700	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.200	-171.200	-171.200	-140.600	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-625.400	-625.400	-625.400	-40.681.300	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
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	34.000	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	34.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-625.400	-625.400	-625.400	-40.715.300	-25.628.700	-13.382.500	-375.900

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Sozial						
	2.8 Heimat	2.8.1 Heimat		3.1 Sozial			
			2.8.1.01 Kultur			3.1.1 Grundv	3.1.1.01 Beratu
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	6.325.900	6.325.900	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.101.500	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	8.691.100	7.995.700	1.454.900	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.900	1.100	1.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.873.600	1.669.200	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	22.013.000	15.991.900	1.456.000	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	1.550.300	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	279.600	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.000	12.000	12.000	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	454.200	454.200	454.200	11.989.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	48.608.600	41.620.600	14.838.500	375.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	126.200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.200	466.200	466.200	62.553.700	41.620.600	14.838.500	375.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.200	-466.200	-466.200	-40.540.700	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
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	-466.200	-466.200	-466.200	-40.540.700	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
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.	-466.200	-466.200	-466.200	-40.540.700	-25.628.700	-13.382.500	-375.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.200	171.200	171.200	140.600	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-171.200	-171.200	-171.200	-140.600	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-637.400	-637.400	-637.400	-40.681.300	-25.628.700	-13.382.500	-375.900

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.02 Hilfe						3.1.2 Grunds	
	3.1.1.02 Hilfe	3.1.1.03 Grunds	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05 Eingli	3.1.1.06 Hilfe	3.1.1.07 Sonsti		
Teilfinanzhaushalt	in €							
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.02 Hilfe						3.1.2 Grunds
	3.1.1.02 Hilfe	3.1.1.03 Grunds	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05 Eingli	3.1.1.06 Hilfe	3.1.1.07 Sonsti	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	6.325.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	81.100	264.000	1.100	906.500	202.000	200	6.540.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	33.300
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	81.100	264.000	1.100	907.500	202.000	300	12.900.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	758.100	1.934.600	444.200	9.399.500	1.236.200	690.000	24.791.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.100	1.934.600	444.200	9.399.500	1.236.200	690.000	24.791.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400
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	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400
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 Leistungsbezieh.	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-677.000	-1.670.600	-443.100	-8.492.000	-1.034.200	-689.700	-11.891.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.2 Leistu						3.2.1.02 Leistu
	3.1.2.01 Grunds	3.1.3 Hilfe	3.1.3.01 Hilfe	3.2.1 Leistu		3.2.1.01 Kriegs	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	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.	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.2 Leistu						
	3.1.2.01 Grunds	3.1.3 Hilfe	3.1.3.01 Hilfe	3.2.1 Leistu		3.2.1.01 Kriegs	3.2.1.02 Leistu
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.325.900	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	6.540.800	0	0	6.700	6.700	1.700	5.000
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	33.300	1.635.900	1.635.900	62.100	62.100	62.100	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	12.900.000	1.635.900	1.635.900	68.800	68.800	63.800	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.791.400	1.990.700	1.990.700	79.400	79.400	74.400	5.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.791.400	1.990.700	1.990.700	79.400	79.400	74.400	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	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	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	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.	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-11.891.400	-354.800	-354.800	-10.600	-10.600	-10.600	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.3 Förder		3.4 Unterh				
	3.3.1 Förder		3.4.1 Unterh		3.4.3 Betreu		
	3.3.1.01 Förder		3.4.1.01 Unterh				
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
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.	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
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	34.000	34.000	34.000	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	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	-34.000	-34.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-197.794	-197.794	-197.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.3 Förder		3.4 Unterh				
	3.3.1 Förder		3.4.1 Unterh		3.4.3 Betreu		
		3.3.1.01 Förder		3.4.1.01 Unterh			
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	150.100	150.100	150.100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	200	200	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.142.300	1.142.300	1.142.300	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	1.000	1.000	1.000	1.292.600	1.292.600	1.292.600	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.794	164.794	164.794	15.506	0	0	15.506
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.383.800	1.383.800	1.383.800	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.794	164.794	164.794	1.399.306	1.383.800	1.383.800	15.506
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
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	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
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.	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-163.794	-163.794	-163.794	-106.706	-91.200	-91.200	-15.506

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonsti			3.6 Kinder		3.4.3.01 Förder	3.6.1 Förder
	3.5.1 Sonsti	3.5.1.01 Sozial	3.5.1.02 Landes				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.572.400	-1.592.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.572.400	-1.592.700
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.	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.572.400	-1.592.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-140.600	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.713.000	-1.592.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	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	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.713.000	-1.592.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.5 Sonsti		3.6 Kinder			
	3.4.3.01 Förder	3.5.1 Sonsti	3.5.1.01 Sozial	3.5.1.02 Landes	3.6.1 Förder	
Teilergebnishaushalt	in €					
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.101.500	276.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	311.200	311.200	0	311.200	227.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	18.600	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	311.200	311.200	0	311.200	4.347.500
11 - Personalaufwendungen	0	61.600	61.600	61.600	0	1.488.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	279.600
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	15.506	0	0	0	0	11.808.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	300.000	300.000	0	300.000	5.224.800
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.100	8.100	8.100	0	118.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.506	369.700	369.700	69.700	300.000	18.919.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.572.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.572.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.572.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	140.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	-140.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-15.506	-58.500	-58.500	-69.700	11.200	-14.713.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugend		3.6.3 Sonsti				
	3.6.1.01 Förder	3.6.2.01 Jugend	in €	3.6.3.01 Schul-	3.6.3.02 Förder	3.6.3.03 Hilfe	
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.592.700	-817.900	-817.900	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.592.700	-817.900	-817.900	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
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.	-1.592.700	-817.900	-817.900	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-140.600	-140.600	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.592.700	-958.500	-958.500	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.592.700	-958.500	-958.500	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.2 Jugend		3.6.3 Sonsti				
	3.6.1.01 Förder	3.6.2.01 Jugend	3.6.3.01 Schul-	3.6.3.02 Förder	3.6.3.03 Hilfe		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.300	184.100	184.100	159.100	159.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	227.400	0	1.300	211.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.100	5.100	4.000	4.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.800	189.200	189.200	390.500	163.100	1.300	211.500
11 - Personalaufwendungen	329.700	221.500	221.500	937.500	32.600	346.500	261.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.600	2.600	1.900	900	0	200
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	748.900	771.900	771.900	514.200	482.800	31.400	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	771.800	0	0	4.453.000	0	122.300	4.097.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.600	11.100	11.100	83.400	1.300	46.900	10.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875.500	1.007.100	1.007.100	5.990.000	517.600	547.100	4.369.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.592.700	-817.900	-817.900	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.592.700	-817.900	-817.900	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.592.700	-817.900	-817.900	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.600	140.600	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-140.600	-140.600	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.592.700	-958.500	-958.500	-5.599.500	-354.500	-545.800	-4.158.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.04 Hilfen	3.6.3.05 Inobhu	3.6.3.06 Eingli	3.6.3.07 Adopti	3.6.3.08 Amtspf	3.6.3.09 Mitwir	3.6.3.10 Hilfen
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
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.	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
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						
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						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3.04 Hilfen	3.6.3.05 Inobhu	3.6.3.06 Eingli	3.6.3.07 Adopti	3.6.3.08 Amtspf	3.6.3.09 Mitwir	3.6.3.10 Hilfen
	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	12.600	0	2.000	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	12.600	0	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	30.400	51.000	94.600	121.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	800	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	147.100	9.500	72.300	300	800	0	3.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	3.800	3.300	9.900	7.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.100	9.500	72.300	34.500	55.100	105.300	131.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
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						
24 Ordentliches Ergebnis	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-134.500	-9.500	-70.300	-34.500	-55.100	-105.300	-131.400

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.4 Jugend		3.6.5 Tagese		3.6.7 Sonsti		
	3.6.3.11 Sonsti	3.6.4.01 Jugend	3.6.5.01 Tagese	3.6.5.01 Tagese	3.6.7.01 Erzieh		
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	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	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	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.	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.4 Jugend		3.6.5 Tagese		3.6.7 Sonsti		
	3.6.3.11 Sonsti	3.6.4.01 Jugend	3.6.5.01 Tagese	3.6.7.01 Erzieh			
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.482.000	3.482.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.485.000	3.485.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	271.100	271.100	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	9.773.700	9.773.700	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	200	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	2.500	2.500	10.044.800	10.044.800	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	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	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	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.	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-200	-2.500	-2.500	-6.559.800	-6.559.800	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Hauptproduktbereiche	4 Gesund			4.2 Sportf		
	Produktbereiche	4.1 Gesund		4.2.1 Förder			
	Produktgruppe	4.1.4 Maßnah		4.2.1.01 Förder			
	Produkt	4.1.4.01 Gesund		4.2.1.01 Förder			
		in €					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.875.100	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700	-2.443.400	-2.443.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.875.100	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700	-2.443.400	-2.443.400
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.		-3.875.100	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700	-2.443.400	-2.443.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.		-3.875.100	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700	-2.443.400	-2.443.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes		-3.875.100	-1.431.700	-1.431.700	-1.431.700	-2.443.400	-2.443.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesund						
	4.1 Gesund				4.2 Sportf		
	4.1.4 Maßnah				4.2.1 Förder		
	4.1.4.01 Gesund				4.2.1.01 Förder		
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
in €							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.900	0	0	0	40.900	40.900	40.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	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	190.900	150.000	150.000	150.000	40.900	40.900	40.900
11 - Personalaufwendungen	1.355.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300	109.000	109.000	109.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	110.600	110.600	110.600	100	100	100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.600	5.600	5.600	5.600	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	2.416.000	52.300	52.300	52.300	2.363.700	2.363.700	2.363.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	184.000	172.500	172.500	172.500	11.500	11.500	11.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.071.600	1.587.300	1.587.300	1.587.300	2.484.300	2.484.300	2.484.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.880.700	-1.437.300	-1.437.300	-1.437.300	-2.443.400	-2.443.400	-2.443.400
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						
24 Ordentliches Ergebnis	-3.880.700	-1.437.300	-1.437.300	-1.437.300	-2.443.400	-2.443.400	-2.443.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.880.700	-1.437.300	-1.437.300	-1.437.300	-2.443.400	-2.443.400	-2.443.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.880.700	-1.437.300	-1.437.300	-1.437.300	-2.443.400	-2.443.400	-2.443.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5 Gestal						
	5.1 Räumli			5.1.1 Räumli			
				5.1.1.01 Stadtm	5.1.1.02 Umwelt	5.1.1.03 Städte	5.1.1.04 Stadtg
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.641.900	-3.356.200	-3.356.200	-345.000	-540.900	-896.400	-451.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.100	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.625.800	-3.356.200	-3.356.200	-345.000	-540.900	-896.400	-451.800
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.	-7.625.800	-3.356.200	-3.356.200	-345.000	-540.900	-896.400	-451.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.300	11.100	11.100	0	11.100	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-7.409.500	-3.345.100	-3.345.100	-345.000	-529.800	-896.400	-451.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.798.400	6.571.800	6.571.800	0	0	0	2.118.800
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	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.700	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.817.100	6.572.800	6.572.800	0	1.000	0	2.118.800
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	517.800	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.820.000	10.247.400	10.247.400	0	1.000	2.000	2.993.100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.337.800	10.247.400	10.247.400	0	1.000	2.000	2.993.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.520.700	-3.674.600	-3.674.600	0	0	-2.000	-874.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.930.200	-7.019.700	-7.019.700	-345.000	-529.800	-898.400	-1.326.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5 Gestal							
	5.1 Räumli							
	5.1.1 Räumli				5.1.1.01 Stadtm	5.1.1.02 Umwelt	5.1.1.03 Städte	5.1.1.04 Stadtg
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818.200	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.473.800	12.200	12.200	0	2.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.700	600	600	0	500	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	0	400	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	6.100	1.100	1.100	0	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.546.200	14.300	14.300	0	3.200	100	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.573.900	2.084.700	2.084.700	0	440.800	715.500	396.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.914.568	19.368	19.368	0	5.268	9.000	900	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.500	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	3.756.100	617.200	617.200	330.000	0	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.037.732	649.232	649.232	15.000	98.032	172.000	54.600	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.286.800	3.370.500	3.370.500	345.000	544.100	896.500	451.800	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.740.600	-3.356.200	-3.356.200	-345.000	-540.900	-896.400	-451.800	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.100	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	16.100	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-6.724.500	-3.356.200	-3.356.200	-345.000	-540.900	-896.400	-451.800	
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.	-6.724.500	-3.356.200	-3.356.200	-345.000	-540.900	-896.400	-451.800	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.200	11.100	11.100	0	11.100	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.900	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	216.300	11.100	11.100	0	11.100	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-6.508.200	-3.345.100	-3.345.100	-345.000	-529.800	-896.400	-451.800	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen						
	5.1.1.05 Verkeh	5.1.1.06 Grunds	5.1.1.07 Stadte	5.1.1.08 Städte	5.2.1 Bauauf		5.2.1.01 Bauauf
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
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.	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.453.000	1.226.600	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	17.700	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	4.453.000	1.244.300	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	7.251.300	1.567.500	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	7.251.300	1.567.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.798.300	-323.200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-228.300	-118.900	-537.100	-3.036.100	-1.057.100	-469.900	-469.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt					5.2 Bauen		
	5.1.1.05 Verkeh	5.1.1.06 Grunds	5.1.1.07 Stadte	5.1.1.08 Städte	5.2.1 Bauauf		5.2.1.01 Bauauf
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	352.000	352.000	352.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	1.000	0	357.000	357.000	357.000
11 - Personalaufwendungen	173.000	104.800	254.300	0	828.200	587.700	587.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	800	2.900	0	2.100	1.500	1.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	49.400	237.800	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.800	23.300	231.500	0	260.600	237.700	237.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.300	128.900	538.100	237.800	1.090.900	826.900	826.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
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	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
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.	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-228.300	-118.900	-537.100	-237.800	-733.900	-469.900	-469.900

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2.2 Wohnun		5.3 Ver- u		5.3.7 Abfall		5.3.8 Abwass	
	5.2.2.01 Städte				5.3.7.01 Abfall		5.3.8.01 Abwass	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.000	-264.000	-893.700	-938.300	-938.300	44.600	44.600	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	16.100	16.100	16.100	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.000	-264.000	-877.600	-922.200	-922.200	44.600	44.600	
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.	-264.000	-264.000	-877.600	-922.200	-922.200	44.600	44.600	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-163.600	-84.900	-84.900	-78.700	-78.700	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-264.000	-264.000	-1.041.200	-1.007.100	-1.007.100	-34.100	-34.100	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.226.600	1.226.600	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	17.700	17.700	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	1.244.300	1.244.300	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.567.500	1.567.500	5.100	5.100	5.100	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.500	1.567.500	5.100	5.100	5.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.200	-323.200	-5.100	-5.100	-5.100	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-587.200	-587.200	-1.046.300	-1.012.200	-1.012.200	-34.100	-34.100	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- u						
	5.2.2 Wohnun	5.2.2.01 Städte	5.3.7 Abfall	5.3.7.01 Abfall	5.3.8 Abwass	5.3.8.01 Abwass	
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	17.109.600	6.679.700	6.679.700	10.429.900	10.429.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.000	145.000	145.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	17.254.600	6.824.700	6.824.700	10.429.900	10.429.900
11 - Personalaufwendungen	240.500	240.500	318.200	263.500	263.500	54.700	54.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	16.873.700	6.543.100	6.543.100	10.330.600	10.330.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.900	22.900	50.600	50.600	50.600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.000	264.000	17.247.000	6.861.700	6.861.700	10.385.300	10.385.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.000	-264.000	7.600	-37.000	-37.000	44.600	44.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	16.100	16.100	16.100	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	16.100	16.100	16.100	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-264.000	-264.000	23.700	-20.900	-20.900	44.600	44.600
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.	-264.000	-264.000	23.700	-20.900	-20.900	44.600	44.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	163.600	84.900	84.900	78.700	78.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-163.600	-84.900	-84.900	-78.700	-78.700
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-264.000	-264.000	-139.900	-105.800	-105.800	-34.100	-34.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.4 Verkeh		5.7 Wirtsc				
	5.4.4 Bundes		5.4.7 Person		5.4.7.02 Flugha		
		5.4.4.01 Straße		5.4.7.01 Förder			
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.456.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.456.400
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.	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.456.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	368.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.087.600
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	15.800	0	0	15.800	0	15.800	502.000
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	15.800	0	0	15.800	0	15.800	502.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.800	0	0	-15.800	0	-15.800	-502.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-217.500	0	0	-217.500	0	-217.500	-2.589.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.4 Verkeh		5.7 Wirtsc				
	5.4.4 Bundes		5.4.7 Person				
		5.4.4.01 Straße	5.4.7.01 Förder	5.4.7.02 Flugha			
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	618.200	20.300	20.300	597.900	597.900	0	200.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	102.100
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	618.200	20.300	20.300	597.900	597.900	0	302.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	342.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	19.400
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	819.900	20.300	20.300	799.600	597.900	201.700	2.319.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	77.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.900	20.300	20.300	799.600	597.900	201.700	2.758.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.456.400
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	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.456.400
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.	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.456.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	414.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	45.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	368.800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-201.700	0	0	-201.700	0	-201.700	-2.087.600

Seite:

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentra						6.1 Allgem
	5.7.1 Wirtsc	5.7.3 Allgem		5.7.3.02 Allgem		in €	
		5.7.1.01 Wirtsc		5.7.3.01 Wochen			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.018.000	-1.018.000	-1.438.400	45.300	-1.483.700	67.296.000	73.767.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-4.042.500	-4.042.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018.000	-1.018.000	-1.438.400	45.300	-1.483.700	63.253.500	69.724.800
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.	-1.018.000	-1.018.000	-1.438.400	45.300	-1.483.700	63.253.500	69.724.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.100	414.100	-45.300	-45.300	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-603.900	-603.900	-1.483.700	0	-1.483.700	63.253.500	69.724.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.592.400	7.592.400
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	7.592.400	7.592.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	502.000	0	502.000	2.663.700	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	502.000	0	502.000	2.663.700	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-502.000	0	-502.000	4.928.700	7.592.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-603.900	-603.900	-1.985.700	0	-1.985.700	68.182.200	77.317.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentra						6.1 Allgem
	5.7.1 Wirtsc	5.7.3 Allgem				in €	
	5.7.1.01 Wirtsc	5.7.3.01 Wochen	5.7.3.02 Allgem				
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	53.065.900	53.065.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.000	200.000	0	0	0	22.935.400	22.935.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	102.100	102.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.092.100	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	200.000	200.000	102.100	102.100	0	78.093.400	76.001.300
11 - Personalaufwendungen	317.600	317.600	25.200	25.200	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.600	15.800	15.800	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835.300	835.300	1.483.700	0	1.483.700	6.171.500	2.234.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.500	61.500	15.800	15.800	0	4.625.900	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.000	1.218.000	1.540.500	56.800	1.483.700	10.797.400	2.234.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.018.000	-1.018.000	-1.438.400	45.300	-1.483.700	67.296.000	73.767.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	849.600	849.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	4.892.100	4.892.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	-4.042.500	-4.042.500
24 Ordentliches Ergebnis	-1.018.000	-1.018.000	-1.438.400	45.300	-1.483.700	63.253.500	69.724.800
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 Leistungsbezieh.	-1.018.000	-1.018.000	-1.438.400	45.300	-1.483.700	63.253.500	69.724.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.100	414.100	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.300	45.300	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	414.100	414.100	-45.300	-45.300	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-603.900	-603.900	-1.483.700	0	-1.483.700	63.253.500	69.724.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuer		6.1.2 Sonsti		6.2 Anteil		
	6.1.1.01 Steuer		6.1.2.01 Sonsti		6.2.3 Wirtsc		6.2.3.01 Städti
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.673.200	74.673.200	-905.900	-905.900	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	160.000	160.000	-4.202.500	-4.202.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.833.200	74.833.200	-5.108.400	-5.108.400	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
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.	74.833.200	74.833.200	-5.108.400	-5.108.400	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	74.833.200	74.833.200	-5.108.400	-5.108.400	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.592.400	7.592.400	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.400	7.592.400	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	2.663.700	2.663.700	2.663.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.663.700	2.663.700	2.663.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.592.400	7.592.400	0	0	-2.663.700	-2.663.700	-2.663.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	82.425.600	82.425.600	-5.108.400	-5.108.400	-9.135.000	-9.135.000	-9.135.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2008 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.1.1 Steuer		6.1.2 Sonsti		6.2 Anteil		
	6.1.1.01 Steuer		6.1.2.01 Sonsti		6.2.3 Wirtsc		6.2.3.01 Städti
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.065.900	53.065.900	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.935.400	22.935.400	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.092.100	2.092.100	2.092.100
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.001.300	76.001.300	0	0	2.092.100	2.092.100	2.092.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.100	1.328.100	905.900	905.900	3.937.500	3.937.500	3.937.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	4.625.900	4.625.900	4.625.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328.100	1.328.100	905.900	905.900	8.563.400	8.563.400	8.563.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.673.200	74.673.200	-905.900	-905.900	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300.000	300.000	549.600	549.600	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	140.000	4.752.100	4.752.100	0	0	0
23 Finanzergebnis	160.000	160.000	-4.202.500	-4.202.500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	74.833.200	74.833.200	-5.108.400	-5.108.400	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbezieh.	74.833.200	74.833.200	-5.108.400	-5.108.400	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	74.833.200	74.833.200	-5.108.400	-5.108.400	-6.471.300	-6.471.300	-6.471.300

Herausgeber:

**Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister**

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de