



Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.06.2010 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	143.367.800	1.560.000		144.927.800
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	169.256.500	1.049.500		170.306.000
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 25.888.700		510.500	-25.378.200
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis auf	- 25.888.700		510.500	-25.378.200
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	142.655.900	1.560.000		144.215.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	163.558.100	1.049.500		164.607.600
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 20.902.200		510.500	-20.391.700
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.360.300	0	0	6.360.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.365.400	93.300		6.458.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.100	93.300		-98.400

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.164.100		427.200	21.746.900
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.256.800	0	0	1.256.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.907.300		427.200	20.490.100

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird **unverändert** festgesetzt auf 5.100 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird **unverändert** festgesetzt auf 5.309.300 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 107.159.000 EUR auf 106.741.800 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie **unverändert** festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 280 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 395 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **unverändert** 649,9 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2008 betrug	•	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2009 beträgt	•	EUR
und zum 31.12.2010	•	EUR

§ 8 Wertgrenzen

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt eine Erhöhung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt um 10 v. H.
2. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt eine Erhöhung des Saldos zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt um 10 v. H.
3. Als erheblich sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 v. H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
4. Als geringfügig im Sinne von § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 2 v. H der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit nicht übersteigen.
5. Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 75.000 EUR übersteigt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2010 erteilt.

Neubrandenburg, 2010

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

***geänderte Anlagen
zum Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010***

I VORBERICHT

Die Stadtvertretung hat am 28.01.2010 den doppischen Haushaltsplan 2010 beschlossen. Nach Einigung der Gesellschafter der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz über die Aufteilung des zu deckenden aktualisierten Zuschussbedarfes der Gesellschaft hat die Stadtvertretung am 25.03.10 den Beschluss Nr. 101/07/10 zur Finanzierung der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz TOG) 2010 gefasst. Aus diesem Beschluss ergibt sich die Notwendigkeit, den bisher veranschlagten Zuschuss der Stadt Neubrandenburg an die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz um 322,9 TEUR zu erhöhen. Eine entsprechende Änderung des Wirtschaftsplanes der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz erfolgte durch Beschluss der Gesellschafterversammlung am 27.04.10.

Der Ergebnishaushalt erreicht für die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einen Saldo von	-25.378,2 TEUR
Der Finanzhaushalt erreicht für die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen einen Saldo von	-20.391,7 TEUR

Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um	510,5 TEUR
und der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um	510,5 TEUR

Folgende **Veränderungen** werden mit dem Ergänzungsbeschluss vorgenommen:

<u>Erträge</u>	<u>+ 1.560,0 TEUR</u>
----------------	-----------------------

- | | |
|--|---------------|
| - Gewinnausschüttung von der Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) | +1.500,0 TEUR |
| - Gewinnausschüttung von der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH (OWD) | + 60,0 TEUR |

<u>Aufwendungen</u>	<u>+ 1.049,5 TEUR</u>
---------------------	-----------------------

- | | |
|--|--------------|
| - Erhöhung der Finanzierung der Theater und Orchester GmbH | + 322,9 TEUR |
| - Erhöhung Zuschuss Städtisches Immobilienmanagement | + 610,0 TEUR |
| - erhöhter Anteil an der Krankenhausfinanzierung | + 116,6 TEUR |

Die Mehraufwendungen werden durch die Gewinnausschüttung der Neubrandenburger Stadtwerke und der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- und Deponie GmbH in voller Höhe gedeckt.

<u>Auszahlungen investiv</u>	<u>+ 93,3 TEUR</u>
- Erwerb der Anteile an der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft (KEG).	+ 60,0 TEUR
- investiver Zuschuss Musikschulzweckverband	+ 5,0 TEUR
- Einsparungen im Bereich Schulen	- 4,0 TEUR
- Ausstattung Regionalmuseum	+22,3 TEUR
- Investitionszuschuss an Städtebauliches Sondervermögen – Altstadt	+10,0 TEUR

Die Deckung der Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit erfolgt durch den Überschuss aus dem Vermögenshaushalt 2007.

(Änderungen zu Punkt 1.2 Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	60.723.600,00	47.053.000,00	46.884.800,00	49.185.000,00	51.642.800,00
Grundsteuer A	20.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Grundsteuer B	7.100.000,00	8.297.000,00	8.714.800,00	8.834.200,00	8.953.500,00
Gewerbesteuer	14.500.000,00	15.620.000,00	15.902.900,00	17.431.000,00	18.902.400,00
Vergnügungssteuer	229.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Hundsteuer	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Zweitwohnungssteuer	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Jagdsteuer, Fischereiabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.124.200,00	3.903.200,00	3.976.900,00	4.050.500,00	4.124.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.207.200,00	10.562.600,00	9.719.500,00	10.562.600,00	11.306.400,00
Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Familienleistungsausgleich (§5 FAG)	2.710.300,00	3.051.200,00	2.951.700,00	2.687.700,00	2.737.300,00
Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzl. übertragender Aufgaben (§10d FAG)	8.042.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§10e FAG)	3.542.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land (§10g FAG)	2.605.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konnexität	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.335.600,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
Ausgleich von Sonderlasten a. d. Zusammenführung von Alo-hilfe und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen Zusammenführung Alo-hilfe und Sozialhilfe	4.020.200,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00
Zuwendg, allg Umlagen, sonst. Transferleistungen	34.862.800,00	50.762.500,00	47.166.200,00	46.599.900,00	46.921.000,00
Allg. Schlüsselzuweisungen	22.522.000,00	22.148.300,00	18.735.900,00	18.293.500,00	18.712.300,00
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige allg Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragender Aufgaben (§ 15 FAG)	0,00	9.452.000,00	9.360.100,00	9.275.800,00	9.189.900,00
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG)	0,00	4.993.200,00	4.963.500,00	4.937.400,00	4.910.600,00
Zuweisungen vom Land (§10g FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt-Umland-Umlage (§ 24 FAG)	0,00	534.700,00	476.500,00	467.000,00	486.000,00
Zuweis und Zuschüsse für lfd Zwecke	4.554.700,00	13.634.300,00	13.630.200,00	13.626.200,00	13.622.200,00
Erträge aus Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	7.786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge der sozialen Sicherung	20.044.700,00	20.609.400,00	20.609.400,00	20.609.400,00	20.609.400,00
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421.500,00	397.600,00	397.600,00	397.600,00	397.600,00
Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.159.900,00	1.196.700,00	1.196.700,00	1.196.700,00	1.196.700,00
Kostenbeteiligung, -erstattg SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung SGB XII überörtlicher Träger	1.445.100,00	1.386.500,00	1.386.500,00	1.386.500,00	1.386.500,00
Kostenerstattung SGB XII örtlicher Träger	162.600,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Kostenerstattung Sonstige SGB XII	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Sonstige Erstattung vom Land	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kostenbeteiligung, -erstattg SGB VIII	51.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AufgLeistungsbeitrag nach SGB II	5.907.400,00	6.399.900,00	6.399.900,00	6.399.900,00	6.399.900,00
Zuweisungen u Zuschüsse für lfd Zwecke der soz. Sicherung	10.891.500,00	10.984.100,00	10.984.100,00	10.984.100,00	10.984.100,00
Sonstige	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Öff-rechtl Leistungsentgelte	17.671.000,00	16.318.800,00	15.964.300,00	15.964.300,00	15.964.300,00
Verwaltungsgebühren	1.646.500,00	1.573.100,00	1.573.100,00	1.573.100,00	1.573.100,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.198.800,00	14.123.100,00	14.123.100,00	14.123.100,00	14.123.100,00
Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung SoPo Beiträge - öffentlich-rechtl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	825.700,00	622.600,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.600,00	3.133.200,00	3.133.200,00	3.133.200,00	3.133.200,00
Kostenerstattung, -umlagen	5.310.900,00	3.678.800,00	3.678.800,00	3.678.800,00	3.678.800,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige lfd Erträge	1.090.300,00	1.135.700,00	1.135.700,00	1.135.700,00	1.135.700,00
Erträge Veräußerung Vermögensgegenstände AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung Ggst Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr aus Veräußerung von Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung AV/UV - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere snstige lfd Erträge	1.056.200,00	1.017.100,00	1.017.100,00	1.017.100,00	1.017.100,00
Erst Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuererstattungen	34.100,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.586.900,00	142.691.400,00	138.572.400,00	140.306.300,00	143.085.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	33.907.400,00	30.743.900,00	31.235.400,00	31.733.800,00	32.238.700,00
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	148.200,00	113.700,00	115.500,00	117.300,00	119.200,00
Dienstbezüge und dergleichen	25.184.400,00	23.583.000,00	23.942.400,00	24.307.500,00	24.678.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen	2.281.300,00	610.300,00	624.900,00	639.600,00	654.400,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.724.700,00	3.460.000,00	3.522.700,00	3.586.100,00	3.650.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	487.400,00	394.500,00	403.100,00	411.700,00	420.300,00
Personalnebenaufwendungen	185.500,00	188.800,00	192.100,00	195.400,00	198.700,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.895.900,00	2.393.600,00	2.434.700,00	2.476.200,00	2.518.000,00
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	74.500,00	1.978.400,00	2.008.100,00	2.038.400,00	2.069.000,00
Versorgungsaufwendungen	74.500,00	1.978.400,00	2.008.100,00	2.038.400,00	2.069.000,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580.100,00	21.949.700,00	21.595.200,00	21.595.200,00	21.595.200,00
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.525.100,00	1.456.800,00	1.456.800,00	1.456.800,00	1.456.800,00
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.056.800,00	6.984.000,00	6.629.500,00	6.629.500,00	6.629.500,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.876.700,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00	1.614.400,00
Kostenerstattungen	11.121.500,00	11.894.500,00	11.894.500,00	11.894.500,00	11.894.500,00
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.523.400,00	1.596.900,00	1.596.900,00	1.596.900,00	1.596.900,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.000,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.341.400,00	1.466.100,00	1.466.100,00	1.466.100,00	1.466.100,00
Sonstige Abschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	37.333.100,00	25.885.600,00	24.862.500,00	25.005.100,00	25.142.500,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.691.800,00	22.872.800,00	21.939.900,00	21.939.900,00	21.939.900,00
Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	1.237.400,00	1.457.900,00	1.484.300,00	1.626.900,00	1.764.300,00
Allgemeine Umlagen	1.617.800,00	1.554.900,00	1.438.300,00	1.438.300,00	1.438.300,00
Sonstige Transferaufwendungen	7.786.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.010.500,00	64.824.200,00	64.824.200,00	64.824.200,00	64.824.200,00
Leistungen nach dem SGB II	23.029.760,00	1.857.800,00	1.857.800,00	1.857.800,00	1.857.800,00
Kostenbeteiligung und -erstattung SGB II	0,00	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00
Leistungen nach SGB XII	16.202.700,00	16.656.800,00	16.656.800,00	16.656.800,00	16.656.800,00
Kostenbeteiligung und -erstattung SGBXII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach SGB VIII	4.996.100,00	20.654.700,00	20.654.700,00	20.654.700,00	20.654.700,00
Kostenbeteiligung und -erstattung SGBVIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Leistungen	2.588.000,00	2.566.200,00	2.566.200,00	2.566.200,00	2.566.200,00
Kostenerstattung für sonst. Leistungen	558.700,00	564.100,00	564.100,00	564.100,00	564.100,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der sozialen Sicherung	635.240,00	674.600,00	674.600,00	674.600,00	674.600,00
Sonstige lfd. Aufwendungen	16.544.300,00	15.835.600,00	15.836.500,00	15.835.600,00	15.836.500,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.300,00	508.900,00	508.900,00	508.900,00	508.900,00
Mieten und Pachten	13.036.900,00	12.294.800,00	12.294.800,00	12.294.800,00	12.294.800,00
Leasing	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DV - Hard- und Software, Lizenzen, Beratung	385.400,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00
Sachverständigen, Gerichtskosten, Gutachten	661.000,00	634.200,00	634.200,00	634.200,00	634.200,00
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Geschäftsaufwendungen	1.008.100,00	1.035.000,00	1.035.900,00	1.035.000,00	1.035.900,00
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	582.500,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00	568.800,00
Verluste aus Abgang AV/UV, Einstellungen in SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steueraufwendung	38.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	402.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00	301.400,00
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.973.300,00	162.814.300,00	161.958.800,00	162.629.200,00	163.303.000,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.386.400,00	-20.122.900,00	-23.386.400,00	-22.322.900,00	-20.217.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.700,00	2.236.400,00	2.198.400,00	2.160.400,00	2.122.300,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen aus Stundung, Verrentung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Finanzerträge aus Beteiligungen o assoziierte Unternehmen	18.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge aus Sondervermögen, Zweckverbände, öff.-rechtl. Anstalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge aus Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge aus Wertpapieren des AV	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige Zinsen und ä. Finanzerträge	750.400,00	656.700,00	618.700,00	580.700,00	542.600,00
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.440.500,00	7.491.700,00	9.371.200,00	9.945.500,00	10.510.700,00
an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme von Tochterorganisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Sondervermögen m SRg	4.917.800,00	3.285.700,00	3.285.700,00	3.285.700,00	3.285.700,00
Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich	715.300,00	803.400,00	773.900,00	739.600,00	696.300,00
Zinsaufwendungen an die EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an das Land	715.300,00	803.400,00	773.900,00	739.600,00	696.300,00
Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Anstalten oder Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an den sonst öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.667.400,00	3.262.600,00	5.171.600,00	5.780.200,00	6.388.700,00
Zinsaufwendungen an sonst inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an den ausländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an sonst ausländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und sonst Finanzaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Finanzergebnis	-10.671.800,00	-5.255.300,00	-7.172.800,00	-7.785.100,00	-8.388.400,00
Ordentliches Ergebnis	-27.058.200,00	-25.378.200,00	-30.559.200,00	-30.108.000,00	-28.606.200,00

2.2 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Haushaltsjahr	Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
2007 (31.12.2007)	63.615.198,56
31.12.2008	69.937.758,45
Plan (31.12.2009)	85.000.000,00
2010	106.741.800,00
2011	130.845.100,00
2012	154.873.600,00
2013	177.612.500,00

IV ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €	
1 Anleihen	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	124.132.883	144.618.043
davon:		
2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.132.883	37.876.243
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	85.000.000	106.741.800
davon:		
2.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von laufenden Ein- und Auszahlungen	85.000.000	106.741.800
2.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*	*
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	*
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	*
7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*	*
8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*	*
9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*	*
10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*	*
11 Sonstige Verbindlichkeiten	*	*
12 Summe der Verbindlichkeiten	124.132.883	144.618.043

* Beträge werden mit der Eröffnungsbilanz ermittelt

V ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (BERECHNUNG DER SOGENANTEN. FREIEN FINANZSPITZE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlg. (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	-19.546.800	-20.391.700	-22.926.400	-22.455.300	-20.933.800
	abzüglich					
	2 Einzahlungen aus Bedarfszuweisung (zu ermitteln aus der Kontenart 612)	0	0	0	0	0
	3 Auszahlungen z. planm. Tilgung von bereits genehmigten Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs.1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)	676.700	1.256.800	1.176.800	1.573.100	1.805.000
4 lfd. Ausz. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik) enthalten	0	0	0	0	0	
5	Zwischensumme	-20.223.500	-21.648.500	-24.103.200	-24.028.400	-22.738.800
Verwendungsrechnung	abzüglich					
	6 Auszahlungen z. planm. Tilgung v. gepl., aber noch nicht genehmigten Krediten für Invest. und Investitions-förderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)	2.100	0	100	100	100
7	freie Finanzspitze	-20.225.600	-21.648.500	-24.103.300	-24.028.500	-22.738.900

Nachrichtlich:

8	Eigenkapital	*	*	*	*	*
9	Jahresergebnis	-27.058.200	-25.378.200	-30.559.200	-30.108.000	-28.606.200
10	Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen (Erträge abzügl. Aufwendungen)	-697.700	-974.300	-1.328.800	-1.328.800	-1.328.800

* wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.723.600	47.053.000	46.884.800	49.185.000	51.642.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.862.800	50.762.500	47.166.200	46.599.900	46.921.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.044.700	20.609.400	20.609.400	20.609.400	20.609.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.671.000	16.318.800	15.964.300	15.964.300	15.964.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.600	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310.900	3.678.800	3.678.800	3.678.800	3.678.800
7 + Erhöhg./Vermindg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Erträge	1.090.300	1.135.700	1.135.700	1.135.700	1.135.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.586.900	142.691.400	138.572.400	140.306.300	143.085.200
11 Personalaufwendungen	33.907.400	30.743.900	31.235.400	31.733.800	32.238.700
12 - Versorgungsaufwendungen	74.500	1.978.400	2.008.100	2.038.400	2.069.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580.100	21.949.700	21.595.200	21.595.200	21.595.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	1.523.400	1.596.900	1.596.900	1.596.900	1.596.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	37.333.100	25.885.600	24.862.500	25.005.100	25.142.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.010.500	64.824.200	64.824.200	64.824.200	64.824.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.544.300	15.835.600	15.836.500	15.835.600	15.836.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.973.300	162.814.300	161.958.800	162.629.200	163.303.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.386.400	-20.122.900	-23.386.400	-22.322.900	-20.217.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.700	2.236.400	2.198.400	2.160.400	2.122.300
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.440.500	7.491.700	9.371.200	9.945.500	10.510.700
23 Finanzergebnis	-10.671.800	-5.255.300	-7.172.800	-7.785.100	-8.388.400
24 Ordentliches Ergebnis	-27.058.200	-25.378.200	-30.559.200	-30.108.000	-28.606.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-27.058.200	-25.378.200	-30.559.200	-30.108.000	-28.606.200
29 - Einstellg. in die Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Rücklage für Belastg. aus komm. Finanzausgleich	0	0	0	0	0
31 Jahreserg. vor Verändg. d. sonst. zweckgeb. Erg.-Rückl. u. Kapitalrückl.	-27.058.200	-25.378.200	-30.559.200	-30.108.000	-28.606.200
32 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0	0	0	0	0

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
34 Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage	-27.058.200	-25.378.200	-30.559.200	-30.108.000	-28.606.200
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.058.200	-25.378.200	-30.559.200	-30.108.000	-28.606.200

Finanzhaushalt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.723.600	47.053.000	46.884.800	49.185.000	51.642.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	34.862.800	50.762.500	47.170.300	46.608.000	46.933.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.044.700	20.609.400	20.609.400	20.609.400	20.609.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.845.300	15.696.200	15.696.200	15.696.200	15.696.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.600	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.310.900	3.678.800	3.678.800	3.678.800	3.678.800
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestandes an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.090.300	1.046.400	1.046.400	1.046.400	1.046.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.761.200	141.979.500	138.219.100	139.957.000	142.739.900
11 Personalauszahlungen	32.011.500	29.826.600	30.301.000	30.781.900	31.269.400
12 - Versorgungsauszahlungen	74.500	2.079.900	2.111.200	2.143.100	2.175.400
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580.100	21.949.700	19.323.000	19.323.000	19.323.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	37.333.100	25.885.600	24.862.500	25.005.100	25.142.500
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.010.500	64.824.200	64.824.200	64.824.200	64.824.200
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.544.300	15.835.600	15.836.500	15.835.600	15.836.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.554.000	160.401.600	157.258.400	157.912.900	158.571.000
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.792.800	-18.422.100	-19.039.300	-17.955.900	-15.831.100
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.700	2.236.400	2.198.400	2.160.400	2.122.300
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.522.700	4.206.000	6.085.500	6.659.800	7.225.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.754.000	-1.969.600	-3.887.100	-4.499.400	-5.102.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.546.800	-20.391.700	-22.926.400	-22.455.300	-20.933.800
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.546.800	-20.391.700	-22.926.400	-22.455.300	-20.933.800
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.811.000	6.345.400	6.117.000	6.008.000	6.053.800
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.825.900	6.360.300	6.131.900	6.022.900	6.068.700

Finanzhaushalt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	2.059.500	1.458.200	1.937.900	3.081.800	3.907.600
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.279.500	4.940.500	4.199.100	3.020.200	2.211.100
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	60.000	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.339.000	6.458.700	6.137.000	6.102.000	6.118.700
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.100	-98.400	-5.100	-79.100	-50.000
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-20.059.900	-20.490.100	-22.931.500	-22.534.400	-20.983.800
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.593.200	5.100	5.100	877.600	50.000
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	8.847.900	1.256.800	1.176.900	2.371.700	1.805.100
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-254.700	-1.251.700	-1.171.800	-1.494.100	-1.755.100
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	20.314.600	21.741.800	24.103.300	24.028.500	22.738.900
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	20.314.600	21.741.800	24.103.300	24.028.500	22.738.900
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.059.900	20.490.100	22.931.500	22.534.400	20.983.800
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilergebnishaushalte</u>		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal- tung	Teilhaushalt 3 Stadtplang., Umwelt, Wirt- schaft und Soziales	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Schule, Kultur, Jugend und Sport
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.053.000	0	0	5.132.000	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.762.500	0	23.900	180.800	0	4.232.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.609.400	0	0	20.184.900	0	424.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.318.800	8.100	700	15.019.900	1.226.000	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133.200	8.500	41.000	145.500	2.358.900	388.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.800	12.300	230.500	800	471.500	2.955.700
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.135.700	0	130.000	118.700	860.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.691.400	28.900	426.100	40.782.600	4.916.400	8.003.200
11	- Personalaufwendungen	30.743.900	1.695.100	4.842.900	7.311.900	10.811.500	3.662.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.978.400	0	1.978.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949.700	42.900	120.000	17.446.400	1.489.900	2.504.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.596.900	4.300	141.900	5.300	548.600	790.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.885.600	341.100	4.000	997.600	57.600	4.458.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.824.200	0	0	42.494.400	182.200	22.147.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.835.600	613.600	887.100	1.893.800	2.163.900	9.377.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.814.300	2.697.000	7.974.300	70.149.400	15.253.700	42.941.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.122.900	-2.668.100	-7.548.200	-29.366.800	-10.337.300	-34.937.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.236.400	0	0	19.700	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.491.700	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-5.255.300	0	0	19.700	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-25.378.200	-2.668.100	-7.548.200	-29.347.100	-10.337.300	-34.937.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-25.378.200	-2.668.100	-7.548.200	-29.347.100	-10.337.300	-34.937.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.500	7.300	34.900	204.900	1.275.900	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.500	21.500	235.500	509.900	896.800	507.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-14.200	-200.600	-305.000	379.100	-507.500
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-25.378.200	-2.682.300	-7.748.800	-29.652.100	-9.958.200	-35.445.300

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilergebnishaushalte</u>		Teilhaushalt 6	Teilhaushalt 7	Teilhaushalt 8
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Wirtschaftliche Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Städtischer Kulturbetrieb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.921.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.030.000	37.132.300	163.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	27.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.030.000	79.053.300	450.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.420.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	346.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	105.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.617.100	2.410.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	899.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.617.100	2.410.000	3.771.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.587.100	76.643.300	-3.320.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.560.000	656.700	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.285.700	4.206.000	0
23	Finanzergebnis	-1.725.700	-3.549.300	0
24	Ordentliches Ergebnis	-10.312.800	73.094.000	-3.320.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.312.800	73.094.000	-3.320.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	76.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	581.100	0	67.100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.731.700	73.094.000	-3.253.800

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal- tung	Teilhaushalt 3 Stadtplang., Umwelt, Wirt- schaft und Soziales	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Schule, Kultur, Jugend und Sport
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.422.100	-2.636.600	-7.474.600	-29.965.600	-8.682.000	-34.401.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.969.600	0	0	19.700	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.391.700	-2.636.600	-7.474.600	-29.945.900	-8.682.000	-34.401.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-20.391.700	-2.636.600	-7.474.600	-29.945.900	-8.682.000	-34.401.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.200	-200.600	-305.000	379.100	-507.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-20.391.700	-2.650.800	-7.675.200	-30.250.900	-8.302.900	-34.908.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.345.400	0	0	0	131.200	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	0	0	14.900	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360.300	0	0	14.900	131.200	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.458.200	0	138.100	62.400	24.300	66.400
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.940.500	3.200	47.500	3.783.300	543.600	219.900
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.700	3.200	185.600	3.845.700	567.900	286.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.400	-3.200	-185.600	-3.830.800	-436.700	-286.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.490.100	-2.654.000	-7.860.800	-34.081.700	-8.739.600	-35.194.800

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft	Teilhaushalt 8 Städtischer Kulturbetrieb
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.587.100	76.643.300	-3.318.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.560.000	-3.549.300	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.027.100	73.094.000	-3.318.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-7.027.100	73.094.000	-3.318.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	67.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-6.446.000	73.094.000	-3.251.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.214.200	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.214.200	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.147.000	0	20.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	343.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.000	0	363.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.000	6.214.200	-363.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.653.000	79.308.200	-3.614.400

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Umwelt,
Wirtschaft und Soziales

Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Verantwortlich: Harald Walter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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

- 5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau
- 5.3.7.01 Abfallwirtschaft
- 5.3.8.01 Abwasserbeseitigung
- 5.4.1.01 Stadtbeleuchtung
- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-26.914.300	-29.652.100	-29.771.300	-29.892.600	-30.014.900

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.596.200	-29.965.600	-27.455.400	-27.573.900	-27.693.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.578.400	-29.945.900	-27.435.700	-27.554.200	-27.673.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-25.578.400	-29.945.900	-27.435.700	-27.554.200	-27.673.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156.100	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-27.734.500	-30.250.900	-27.740.700	-27.859.200	-27.978.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	62.400	18.000	18.000	3.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.601.400	3.783.300	3.196.200	2.077.400	1.410.800
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.400	3.845.700	3.214.200	2.095.400	1.413.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.591.500	-3.830.800	-3.199.300	-2.080.500	-1.398.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-32.326.000	-34.081.700	-30.940.000	-29.939.700	-29.377.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau
			3.1.1.01 Hilfe z. Lebens- unterhalt	3.1.1.02 Hilfe zur Pflege	3.1.1.03 Eingliederungs- hilfe	3.1.1.07 Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm.	3.1.2.01 Grunds. f. Ar- beitsuchende (SGB II)	
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.132.000	0	0	0	0	5.132.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.800	0	0	0	0	50.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.184.900	685.300	1.298.600	8.442.500	1.168.100	4.975.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.019.900	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	118.700	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.782.600	685.300	1.298.600	8.442.600	1.168.100	10.157.200	0
11	- Personalaufwendungen	7.311.900	91.400	145.400	180.900	142.500	154.400	732.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446.400	0	0	0	0	0	12.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.300	0	0	0	0	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	997.600	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.494.400	1.525.700	1.604.000	10.046.300	2.446.000	23.707.800	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.893.800	0	0	0	0	0	134.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.149.400	1.617.100	1.749.400	10.227.200	2.588.500	23.862.200	878.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.366.800	-931.800	-450.800	-1.784.600	-1.420.400	-13.705.000	-878.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.700	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	19.700	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-29.347.100	-931.800	-450.800	-1.784.600	-1.420.400	-13.705.000	-878.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-29.347.100	-931.800	-450.800	-1.784.600	-1.420.400	-13.705.000	-878.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.900	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.900	0	0	14.400	0	105.000	5.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-305.000	0	0	-14.400	0	-105.000	-5.400
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-29.652.100	-931.800	-450.800	-1.799.000	-1.420.400	-13.810.000	-883.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

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

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte						
		1.1.1.22 Verwaltung der Grund- sicherung	1.2.2.07 Heimaufsicht	2.4.1.02 Schülerbeför- derung für Behinderte	3.1.1.04 Hilfe zur Ge- sundheit	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.06 Schuldner- beratung	3.1.1.08 Erst. an Kranken- kassen für § 264 SGB V
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	21.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.454.900	0	0	900	299.400	0	43.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454.900	0	0	900	299.500	21.500	43.800
11	- Personalaufwendungen	1.457.100	33.100	42.200	0	28.800	39.300	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.000	0	150.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	3.400	718.700	30.700	206.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.757.100	33.100	192.200	3.400	747.500	70.000	216.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.302.200	-33.100	-192.200	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.302.200	-33.100	-192.200	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.302.200	-33.100	-192.200	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	700	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-700	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.302.200	-33.100	-192.900	-2.500	-448.000	-48.500	-172.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte						
		3.1.3.01 Hilfe für Asyl- bewerber	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	3.2.1.01 Kriegsopfer- fürsorge	3.3.1.01 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs- vereinen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.02 Landespflege- wohngeld
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.220.700	50.000	81.400	0	0	0	431.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220.700	51.000	81.400	1.000	200	0	431.900
11	- Personalaufwendungen	53.100	0	9.500	0	97.800	2.200	290.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	20.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.150.800	451.900	95.500	75.000	18.200	0	414.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	450.000	0	0	0	0	0	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.900	451.900	105.000	75.000	116.000	2.200	726.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	100	0	0	0	0	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-3.300	-100	0	0	0	0	-100
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-436.500	-401.000	-23.600	-74.000	-115.800	-2.200	-294.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte						
		5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	0	0	1.000	6.396.600	8.290.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	145.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	118.600	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.800	0	0	1.000	6.660.200	8.290.000	0
11	- Personalaufwendungen	449.800	495.600	0	45.500	249.800	84.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	12.000	0	0	6.455.700	8.149.900	1.288.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	300	0	0	2.300	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.300	144.600	0	0	78.600	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.300	652.500	0	45.500	6.786.400	8.234.200	1.288.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.500	-652.500	0	-44.500	-126.200	55.800	-1.288.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	19.700	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	19.700	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-542.500	-652.500	0	-44.500	-106.500	55.800	-1.288.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-542.500	-652.500	0	-44.500	-106.500	55.800	-1.288.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	4.400	0	3.100	40.100	91.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-53.700	-4.400	0	-3.100	-40.100	-91.200	0
32	Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-596.200	-656.900	0	-47.600	-146.600	-35.400	-1.288.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					5.1.1.04 Stadtgestal- tung
			3.1.1.01 Hilfe z. Lebens- unterhalt	3.1.1.02 Hilfe zur Pflege	3.1.1.03 Eingliederungs- hilfe	3.1.1.07 Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm.	3.1.2.01 Grunds. f. Ar- beitsuchende (SGB II)	
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.965.600	-930.300	-450.800	-1.784.600	-1.423.600	-13.705.000	-799.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.700	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.945.900	-930.300	-450.800	-1.784.600	-1.423.600	-13.705.000	-799.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-29.945.900	-930.300	-450.800	-1.784.600	-1.423.600	-13.705.000	-799.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.000	0	0	-14.400	0	-105.000	-5.400
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-30.250.900	-930.300	-450.800	-1.799.000	-1.423.600	-13.810.000	-805.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.400	0	0	0	0	0	400
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.783.300	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845.700	0	0	0	0	0	400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.830.800	0	0	0	0	0	-400
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-34.081.700	-930.300	-450.800	-1.799.000	-1.423.600	-13.810.000	-805.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte	
		5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung	5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwal- tung
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-804.900	-894.300	-592.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-804.900	-894.300	-592.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-131.700	-475.000	-654.400	-490.400	-804.900	-894.300	-592.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.300	-1.700	-6.600	-18.100	86.600	-39.800
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-133.300	-477.300	-656.100	-497.000	-823.000	-807.700	-632.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	0	0	0	0	100	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.775.200	0	0	1.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	0	3.775.200	0	0	1.100	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	-3.775.200	0	0	-1.100	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-136.000	-477.300	-4.431.300	-497.000	-823.000	-808.800	-632.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						Erst. an Krankenkassen für § 264 SGB V
		1.1.1.22 Verwaltung der Grund-sicherung	1.2.2.07 Heimaufsicht	2.4.1.02 Schülerbeför-derung für Behinderte	3.1.1.04 Hilfe zur Ge-sundheit	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.06 Schuldner-beratung	
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.200	-33.100	-184.000	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.289.200	-33.100	-184.000	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.289.200	-33.100	-184.000	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-700	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-1.289.200	-33.100	-184.700	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.347.200	-33.100	-184.700	-2.500	-448.000	-48.500	-172.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						3.5.1.02 Landespflege- wohngeld
		3.1.3.01 Hilfe für Asyl- bewerber	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen	3.2.1.01 Kriegsopfer- fürsorge	3.3.1.01 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.4.3.01 Förderung v. Betreuungs- vereinen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-433.200	-400.900	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-100	0	0	0	0	-100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-436.500	-401.000	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-436.500	-401.000	-23.600	-74.000	-94.800	-2.200	-334.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte						5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung
		5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-539.000	-640.300	0	-44.500	-830.300	55.800	-1.288.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	19.700	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.000	-640.300	0	-44.500	-810.600	55.800	-1.288.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-539.000	-640.300	0	-44.500	-810.600	55.800	-1.288.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-4.400	0	-3.100	-40.100	-91.200	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-592.700	-644.700	0	-47.600	-850.700	-35.400	-1.288.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	14.900	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.900	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.200	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	5.100	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200	0	0	5.100	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	14.900	0	-5.100	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-592.700	-647.900	14.900	-47.600	-855.800	-35.400	-1.288.400

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

Hauptproduktbereich	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 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
401 Sanierung Innenstadt									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.138.600	2.028.900	2.160.600	1.958.500	1.555.300	0	0	10.841.900	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewähr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138.600	2.028.900	2.160.600	1.958.500	0	1.555.300	0	10.841.900	0
darunter:						0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			2.548.300	1.200.000	1.300.000	140.000	0	5.188.300	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.138.600	-2.028.900	-2.160.600	-1.958.500	0	-1.555.300	0	-10.841.900	0
Erläuterungen:	Die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2010 beinhaltet im Wesentlichen folgende Objekte:								
	- Rückzahlung Vorfinanzierung nFK Marktplatz		- Kita Darrenstraße						
	- Franziskanerkloster		- HKB-Komplex						
	- Zollhaus Stargarder Toranlage		- Umbaumaßnahme Pfaffenstraße						
	- Umbaumaßnahme Altes Krankenhaus Pfaffenstraße		- diverse Planungen						

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 Gremien, Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

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

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	5.160.900	4.431.300	-729.600
3 Liquiditätssaldo	-5.160.900	-4.431.300	729.600
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	615.900	647.600	31.700
6 Ergebnis	-615.900	-647.600	-31.700

Teilhaushalt 5

Schule, Kultur, Jugend
und Sport

Teilhaushalt 5 - Schule, Kultur, Jugend und Sport

Lothar Schmidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4
- 2.1.1.01 Grundschulen
- 2.1.5.01 Regionale Schulen
- 2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien
- 2.1.8.01 Gesamtschulen
- 2.2.1.01 Förderschulen
- 2.3.1.01 Berufliche Schulen
- 2.4.1.01 Schülerbeförderung
- 2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
- 2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule
- 2.8.1.01 Kulturförderung
- 3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

- 3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen
- 3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3.6.2.01 Jugendarbeit
- 3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
- 3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige
- 3.6.3.05 Inobhutnahme
- 3.6.3.06 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 3.6.3.07 Adoptionsvermittlung
- 3.6.3.08 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
- 3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und familienrechtlichen Verfahren
- 3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche
- 3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen
- 3.6.4.01 Jugendhilfeplanung
- 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 4.2.1.01 Förderung des Sports

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.205.200	4.232.500	4.232.500	4.232.500	4.232.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	386.800	424.500	424.500	424.500	424.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	388.700	388.700	388.700	388.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934.800	2.955.700	2.955.700	2.955.700	2.955.700
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.567.400	8.003.200	8.003.200	8.003.200	8.003.200
11 - Personalaufwendungen	3.778.700	3.662.100	3.724.600	3.787.900	3.852.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.300	2.504.500	2.504.500	2.504.500	2.504.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	803.000	790.900	790.900	790.900	790.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.047.100	4.458.200	4.458.200	4.458.200	4.458.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.452.100	22.147.600	22.147.600	22.147.600	22.147.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.791.800	9.377.700	9.377.700	9.377.700	9.377.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.976.000	42.941.000	43.003.500	43.066.800	43.131.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.408.600	-34.937.800	-35.000.300	-35.063.600	-35.128.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-31.408.600	-34.937.800	-35.000.300	-35.063.600	-35.128.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-31.408.600	-34.937.800	-35.000.300	-35.063.600	-35.128.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.900	507.500	507.500	507.500	507.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.152.800	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-32.561.400	-35.445.300	-35.507.800	-35.571.100	-35.635.500

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.605.600	-34.401.000	-34.467.000	-34.533.800	-34.601.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.605.600	-34.401.000	-34.467.000	-34.533.800	-34.601.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-30.605.600	-34.401.000	-34.467.000	-34.533.800	-34.601.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152.800	-507.500	-507.500	-507.500	-507.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-31.758.400	-34.908.500	-34.974.500	-35.041.300	-35.109.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	66.400	7.500	7.500	7.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	252.500	219.900	230.000	250.000	250.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	286.300	237.500	257.500	257.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	-286.300	-237.500	-257.500	-257.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-32.018.400	-35.194.800	-35.212.000	-35.298.800	-35.366.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7.01 Gymnasien Abendgymn.	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1.01 Förderschulen
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.232.500	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	424.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.700	100	0	200	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955.700	62.800	31.800	701.400	47.500	141.100
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.003.200	62.900	31.900	702.400	47.600	141.100
11 - Personalaufwendungen	3.662.100	112.500	80.600	144.800	22.400	102.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.500	486.500	169.400	213.400	334.900	351.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	790.900	100.300	85.000	134.900	54.500	78.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.458.200	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.147.600	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.377.700	1.132.100	817.500	3.169.700	395.600	1.038.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.941.000	1.831.400	1.152.500	3.662.800	807.400	1.570.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.937.800	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800	-1.428.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.937.800	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800	-1.428.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-34.937.800	-1.768.500	-1.120.600	-2.960.400	-759.800	-1.428.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.500	3.100	500	7.100	200	600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-507.500	-3.100	-500	-7.100	-200	-600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-35.445.300	-1.771.600	-1.121.100	-2.967.500	-760.000	-1.429.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung Musikschule	2.8.1.01 Kultur- förderung	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Ju- gendsozialarbeit
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	306.000	99.700	225.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.200	0	6.500	1.400	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.500	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.400	371.200	0	312.500	101.100	231.100
11 - Personalaufwendungen	254.700	0	230.400	220.300	125.500	105.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.400	0	4.100	2.400	3.000	1.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	292.800	19.700	12.000	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	570.400	525.500	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.825.100	767.200	471.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.359.100	0	22.300	26.700	13.900	6.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.745.000	590.100	794.300	2.074.500	909.600	584.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.964.600	-218.900	-794.300	-1.762.000	-808.500	-353.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.964.600	-218.900	-794.300	-1.762.000	-808.500	-353.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.964.600	-218.900	-794.300	-1.762.000	-808.500	-353.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	135.900	14.200	172.900	84.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.500	0	-135.900	-14.200	-172.900	-84.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.966.100	-218.900	-930.200	-1.776.200	-981.400	-437.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					sonst. Prod.
	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich- tungen für Kinder	4.2.1.01 Förderung des Sports	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.533.000	41.700	7.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	900	240.000	8.400	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	240.000	8.400	3.536.000	41.700	7.500
11 - Personalaufwendungen	168.700	336.700	57.700	78.900	152.700	462.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.100	200	400	800	18.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.353.400	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.300	6.342.300	340.800	10.351.400	0	41.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.200	40.500	4.700	9.200	12.400	46.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.800	6.723.600	403.400	10.439.900	3.519.300	570.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.477.600	-562.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.477.600	-562.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.477.600	-562.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	21.400	2.900	8.700	500	2.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-8.600	-21.400	-2.900	-8.700	-500	-2.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-377.500	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-3.478.100	-565.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.2.01 Fördermaß- nahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.4.1.01 Unterhaltsvor- schuss	3.5.1.01 Soziale Sonder- leistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	19.500	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	165.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.191.600	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	19.500	1.356.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	195.400	269.900	71.000	56.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	2.000	27.000	1.000	400	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	12.600	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	8.900	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.451.400	0	6.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	1.171.200	21.800	9.600	5.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.600	2.000	1.415.100	1.744.100	81.000	67.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-2.000	-1.395.600	-387.200	-81.000	-67.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-41.600	-2.000	-1.395.600	-387.200	-81.000	-67.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-41.600	-2.000	-1.395.600	-387.200	-81.000	-67.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.300	14.400	6.300	2.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	-4.300	-14.400	-6.300	-2.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-41.600	-2.000	-1.399.900	-401.600	-87.300	-70.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	3.6.3.06 Eingl.hilfe für seel. beh. Kinder u. Jugendliche	3.6.3.07 Adoptions- vermittlung	3.6.3.08 Amtspfleg- schaft, -vor- mundschaft	3.6.3.09 Mitwirkg. in vormund. Verfahren	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	10.100	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	18.800	57.000	79.200	102.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	1.300	500	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	379.100	300	800	0	3.000	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.700	4.200	8.900	11.200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.100	24.000	62.200	89.400	117.100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	2.900	7.100	400	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-369.000	-27.400	-65.100	-96.500	-117.500	-100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonst. Prod.
	3.6.4.01 Jugendhilfe- planung
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0
11 - Personalaufwendungen	156.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
23 Finanzergebnis	0
24 Ordentliches Ergebnis	-169.900
25 + Außerordentliche Erträge	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-169.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-170.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</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
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.401.000	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300	-1.350.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.401.000	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300	-1.350.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-34.401.000	-1.668.200	-1.035.600	-2.825.500	-705.300	-1.350.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.500	-3.100	-500	-7.100	-200	-600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-34.908.500	-1.671.300	-1.036.100	-2.832.600	-705.500	-1.351.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.400	0	0	7.900	1.000	300
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	219.900	67.400	20.700	37.900	9.700	16.400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.300	67.400	20.700	45.800	10.700	16.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.300	-67.400	-20.700	-45.800	-10.700	-16.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-35.194.800	-1.738.700	-1.056.800	-2.878.400	-716.200	-1.368.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung Musikschule	2.8.1.01 Kultur- förderung	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Ju- gendsozialarbeit
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.722.700	-199.200	-782.300	-1.839.300	-835.300	-353.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.722.700	-199.200	-782.300	-1.839.300	-835.300	-353.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.722.700	-199.200	-782.300	-1.839.300	-835.300	-353.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	-135.900	-14.200	-172.900	-84.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.724.200	-199.200	-918.200	-1.853.500	-1.008.200	-437.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	5.000	0	0	7.500	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.200	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400	5.000	0	0	7.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.400	-5.000	0	0	-7.500	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.775.600	-204.200	-918.200	-1.853.500	-1.015.700	-437.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					sonst. Prod.
	3.6.3.02 Förderung d. Erziehung i. d. Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich- tungen für Kinder	4.2.1.01 Förderung des Sports	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.453.400	-543.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.453.400	-543.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-368.900	-6.483.600	-395.000	-6.903.900	-3.453.400	-543.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-21.400	-2.900	-8.700	-500	-2.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-377.500	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-3.453.900	-546.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	42.500	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.500	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-377.500	-6.505.000	-397.900	-6.912.600	-3.496.400	-546.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	2.4.1.01 Schülerbeför- derung	2.4.2.01 Fördermaß- nahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	3.4.1.01 Unterhaltsvor- schuss	3.5.1.01 Soziale Sonder- leistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-2.000	-1.447.300	-400.000	-76.100	-67.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.600	-2.000	-1.447.300	-400.000	-76.100	-67.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-41.600	-2.000	-1.447.300	-400.000	-76.100	-67.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.300	-14.400	-6.300	-2.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-41.600	-2.000	-1.451.600	-414.400	-82.400	-70.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18.600	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.600	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-41.600	-2.000	-1.470.200	-414.400	-82.400	-70.400

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	3.6.3.06 Eingl.hilfe für seel. beh. Kinder u. Jugendliche	3.6.3.07 Adoptions- vermittlung	3.6.3.08 Amtspfleg- schaft, -vor- mundschaft	3.6.3.09 Mitwirkg. in vormund. Verfahren	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Schule, Kultur, Jugend und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonst. Prod.
	3.6.4.01 Jugendhilfe- planung
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-169.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-170.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-170.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.100	18.600	22.600	24.600	24.600	0	0	-34.319	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100	18.600	22.600	24.600	24.600	0	0	-34.319	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.100	-18.600	-22.600	-24.600	-24.600	0	0	34.319	0

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Musikschulzweckverband									
	8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung	
Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensembleunterricht durch den Musikschulzweckverband Kon.centus, Mitwirkung in der Musikschulzweckverbandsversammlung	
Auftragsgrundlage	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 2009	Plan 2010
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag) pro Stunden pro Jahr	EUR/h	1.038,11	879,57
Messzahlen			
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Jahreswochenstunden	Stunden	637	656
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	661.300,00	577.000,00

Finanzen in EUR	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	19.700	371.200	351.500
2 Auszahlungen	681.000	575.400	-105.600
3 Liquiditätssaldo	-661.300	-204.200	457.100
4 Erträge	19.700	371.200	351.500
5 Aufwendungen	700.700	590.100	-110.600
6 Ergebnis	-681.000	-218.900	462.100

Teilhaushalt 6

Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Ingo Bachmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH
- 5.4.4.01 Straßenbulasträger gem. § 10 f FAG
- 5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
- 5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH
- 5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle GmbH
- 6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement
- 6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.786.100	9.030.000	9.025.900	9.021.900	9.017.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.786.100	9.030.000	9.025.900	9.021.900	9.017.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.480.800	17.617.100	16.684.200	16.684.200	16.684.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.480.800	17.617.100	16.684.200	16.684.200	16.684.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.694.700	-8.587.100	-7.658.300	-7.662.300	-7.666.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.917.800	3.285.700	3.285.700	3.285.700	3.285.700
23 Finanzergebnis	-4.917.800	-1.725.700	-1.725.700	-1.725.700	-1.725.700
24 Ordentliches Ergebnis	-14.612.500	-10.312.800	-9.384.000	-9.388.000	-9.392.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-14.612.500	-10.312.800	-9.384.000	-9.388.000	-9.392.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	581.100	581.100	581.100	581.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	581.100	581.100	581.100	581.100

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-14.612.500	-9.731.700	-8.802.900	-8.806.900	-8.810.900

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.90 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.694.700	-8.587.100	-7.654.200	-7.654.200	-7.654.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.694.700	-7.027.100	-6.094.200	-6.094.200	-6.094.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-9.694.700	-7.027.100	-6.094.200	-6.094.200	-6.094.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	581.100	581.100	581.100	581.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-9.694.700	-6.446.000	-5.513.100	-5.513.100	-5.513.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.742.100	1.147.000	1.784.300	2.911.300	3.794.100
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	60.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.100	1.207.000	1.784.300	2.911.300	3.794.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.800	-1.207.000	-1.784.300	-2.911.300	-3.794.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.425.500	-7.653.000	-7.297.400	-8.424.400	-9.307.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	6.2.3.01 Städt. Immo- bilienmanagem.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.030.000	8.431.900	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.030.000	8.431.900	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.617.100	10.706.900	156.300	1.768.900	581.100	3.805.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.617.100	10.706.900	156.300	1.768.900	581.100	3.805.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.587.100	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.805.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.560.000	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.285.700	0	0	0	0	3.285.700
23 Finanzergebnis	-1.725.700	0	0	0	0	-3.285.700
24 Ordentliches Ergebnis	-10.312.800	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	-581.100	-7.091.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-10.312.800	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	-581.100	-7.091.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	0	0	581.100	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	581.100	0	0	0	581.100	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-9.731.700	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	0	-7.091.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte		
		5.4.4.01 Straßenbau- last § 10 FAG	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	598.100	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	0	598.100	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	0	598.100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	598.100	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.560.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	1.560.000
24	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.560.000
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.	0	0	1.560.000
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.	0	0	1.560.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	6.2.3.01 Städt. Immo- blienmanagem.
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.587.100	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.805.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.560.000	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.027.100	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.805.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-7.027.100	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	-581.100	-3.805.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	0	0	581.100	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-6.446.000	-2.275.000	-156.300	-1.768.900	0	-3.805.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.147.000	0	13.000	44.000	0	1.090.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.000	0	13.000	44.000	0	1.090.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.000	0	-13.000	-44.000	0	-1.090.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.653.000	-2.275.000	-169.300	-1.812.900	0	-4.895.800

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte		
		5.4.4.01 Straßenbau- last § 10 FAG	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	1.560.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	1.560.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.560.000
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	0	0	1.560.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	60.000
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	60.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	0	1.500.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV
 Produkt 6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortlich : Ingo Bachmann
 Produktart : extern
 Art der Aufgabe :

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	22,00	17,50
Zuschuss je Veranstaltung	EUR/Stck	5.335,63	3.791,67

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss	EUR	2.859.900,00	2.275.000,00
Anzahl Besucher	Besucher	130.000,00	130.000,00
Anzahl Veranstaltungen	Stück	536	600

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	7.158.600	8.431.900	1.273.300
2 Auszahlungen	10.018.500	10.706.900	688.400
3 Liquiditätssaldo	-2.859.900	-2.275.000	584.900
4 Erträge	7.158.600	8.431.900	1.273.300
5 Aufwendungen	10.018.500	10.706.900	688.400
6 Ergebnis	-2.859.900	-2.275.000	584.900

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, private und kommunale Unternehmen

Ziele

Optimierung der städtischen Immobilienstruktur

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss je km Straßenunterhaltung	EUR/km	0,00	0,00
Zuschuss je ha Grünfläche	EUR/ha	0,00	0,00
Zuschuss je m ² Strandbadunterhaltung	EUR/m ²	0,00	0,00

Messzahlen

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

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	6.406.200	4.895.800	-1.510.400
3 Liquiditätssaldo	-6.406.200	-4.895.800	1.510.400
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	9.783.100	7.091.500	-2.691.600
6 Ergebnis	-9.783.100	-7.091.500	2.691.600

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Bärbel Wegner

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.761.900	41.921.000	41.752.800	44.053.000	46.510.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.522.000	37.132.300	33.540.100	32.977.800	33.302.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.283.900	79.053.300	75.292.900	77.030.800	79.813.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.141.800	2.410.000	2.319.800	2.462.400	2.599.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141.800	2.410.000	2.319.800	2.462.400	2.599.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.142.100	76.643.300	72.973.100	74.568.400	77.213.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750.400	656.700	618.700	580.700	542.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.522.200	4.206.000	6.085.500	6.659.800	7.225.000
23 Finanzergebnis	-5.771.800	-3.549.300	-5.466.800	-6.079.100	-6.682.400
24 Ordentliches Ergebnis	66.370.300	73.094.000	67.506.300	68.489.300	70.531.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	66.370.300	73.094.000	67.506.300	68.489.300	70.531.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	66.370.300	73.094.000	67.506.300	68.489.300	70.531.500

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.142.100	76.643.300	72.973.100	74.568.400	77.213.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.771.800	-3.549.300	-5.466.800	-6.079.100	-6.682.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.370.300	73.094.000	67.506.300	68.489.300	70.531.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	66.370.300	73.094.000	67.506.300	68.489.300	70.531.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	66.370.300	73.094.000	67.506.300	68.489.300	70.531.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.545.700	6.214.200	6.037.000	5.988.000	5.973.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	73.916.000	79.308.200	73.543.300	74.477.300	76.505.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.921.000	41.921.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.132.300	37.132.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.053.300	79.053.300	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.410.000	1.457.900	952.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410.000	1.457.900	952.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.643.300	77.595.400	-952.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	656.700	300.000	356.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.206.000	140.000	4.066.000
23	Finanzergebnis	-3.549.300	160.000	-3.709.300
24	Ordentliches Ergebnis	73.094.000	77.755.400	-4.661.400
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.	73.094.000	77.755.400	-4.661.400
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.	73.094.000	77.755.400	-4.661.400

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.
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.643.300	77.595.400	-952.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.549.300	160.000	-3.709.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.094.000	77.755.400	-4.661.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	73.094.000	77.755.400	-4.661.400
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	73.094.000	77.755.400	-4.661.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.214.200	6.214.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.200	6.214.200	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.200	6.214.200	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	79.308.200	83.969.600	-4.661.400

Teilhaushalt 8

Städtischer Kulturbetrieb

Teilhaushalt 8 – Städtischer Kulturbetrieb

Lothar Schmidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.80 Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.500	163.000	163.000	163.000	163.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.200	62.300	62.300	62.300	62.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.600	190.600	190.600	190.600	190.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.500	450.900	450.900	450.900	450.900
11 - Personalaufwendungen	2.768.500	2.420.400	2.458.600	2.497.500	2.537.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.600	346.000	346.000	346.000	346.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	109.100	105.900	105.900	105.900	105.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	849.800	899.500	899.500	899.500	899.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.043.000	3.771.800	3.810.000	3.848.900	3.888.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.519.500	-3.320.900	-3.359.100	-3.398.000	-3.437.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.519.500	-3.320.900	-3.359.100	-3.398.000	-3.437.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.519.500	-3.320.900	-3.359.100	-3.398.000	-3.437.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.400	76.400	76.400	76.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.100	9.300	9.300	9.300	9.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-591.100	67.100	67.100	67.100	67.100

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010	2011	2012	2013
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-4.110.600	-3.253.800	-3.292.000	-3.330.900	-3.370.400

Gesamthaushalt 1 Gesamtbudget
 Teilhaushalt 1.80 Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2009	2010	2011	2012	2013
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.410.400	-3.318.500	-3.358.400	-3.399.000	-3.440.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.410.400	-3.318.500	-3.358.400	-3.399.000	-3.440.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-3.410.400	-3.318.500	-3.358.400	-3.399.000	-3.440.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.100	67.100	67.100	67.100	67.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.001.500	-3.251.400	-3.291.300	-3.331.900	-3.373.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	230.600	343.000	488.600	431.500	265.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.600	363.000	508.600	431.500	265.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.600	-363.000	-508.600	-431.500	-265.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.252.100	-3.614.400	-3.799.900	-3.763.400	-3.638.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
		2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.7.1.01 Volks- hochschulen	2.7.2.01 Regional- bibliothek
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.000	13.000	0	150.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.300	200	5.000	0	52.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	27.600	500	151.300	11.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	27.000	0	0	0	27.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.900	40.800	5.500	301.300	91.100
11 - Personalaufwendungen	2.420.400	761.000	189.100	450.100	902.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	252.400	20.000	18.500	52.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	105.900	33.800	1.000	16.500	54.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	899.500	397.700	43.600	157.400	262.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.771.800	1.444.900	253.700	642.500	1.273.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.320.900	-1.404.100	-248.200	-341.200	-1.182.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.320.900	-1.404.100	-248.200	-341.200	-1.182.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.320.900	-1.404.100	-248.200	-341.200	-1.182.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	2.100	400	700	3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	67.100	-2.100	-400	-700	-3.200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.253.800	-1.406.200	-248.600	-341.900	-1.185.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte			
	1.1.1.80 Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.200	8.000	0
11 - Personalaufwendungen	22.500	41.300	38.300	15.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	2.100	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.900	17.400	2.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.500	59.300	57.800	18.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.500	53.900	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	100	100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.700	22.400	53.800	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-25.200	-32.700	4.000	-18.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
		2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.7.1.01 Volks- hochschulen	2.7.2.01 Regional- bibliothek
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.318.500	-1.403.900	-247.200	-324.700	-1.197.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.318.500	-1.403.900	-247.200	-324.700	-1.197.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-3.318.500	-1.403.900	-247.200	-324.700	-1.197.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100	-2.100	-400	-700	-3.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-3.251.400	-1.406.000	-247.600	-325.400	-1.200.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	20.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	343.000	134.500	1.000	12.500	195.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.000	134.500	1.000	12.500	215.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.000	-134.500	-1.000	-12.500	-215.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.614.400	-1.540.500	-248.600	-337.900	-1.415.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Städtischer Kulturbetrieb

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
	1.1.1.80 Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-22.500	-55.100	-49.800	-18.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	22.400	53.800	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-25.200	-32.700	4.000	-18.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-25.200	-32.700	4.000	-18.000

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget		
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich :	Dr. Rolf Voß
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart :	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Art der Aufgabe :	freiwillig
Produkt	2.5.2.01	Städtische Museen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.100	119.500	279.000	153.000	80.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	119.500	279.000	153.000	80.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	-119.500	-279.000	-153.000	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen:	Die größten Anteile beinhalten die Beschaffungskosten für den Umzug der Verwaltung in das Telegrafenam. Weiterhin wurden Ankäufe sowie notwendige Ausstattungen für die Kunstsammlung und das Regionalmuseum eingeplant.								

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.2
 Produkt 2.5.2.01

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Städtische Museen

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger, Ausländer, Touristen/Gäste

Ziele

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

Leistung

- Regionalmuseum
- Kunstsammlung

Kennzahlen

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

Messzahlen

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

Finanzen in EUR

	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränd.
1 Einzahlungen	51.100	40.800	-10.300
2 Auszahlungen	1.654.800	1.581.300	-73.500
3 Liquiditätssaldo	-1.603.700	-1.540.500	63.200
4 Erträge	51.100	40.800	-10.300
5 Aufwendungen	1.647.500	1.447.000	-200.500
6 Ergebnis	-1.596.400	-1.406.200	190.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung						
	1.1 Innere Verwaltung						
	1.1.1 Verwaltungssteu- erung						
	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1			
in €							
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.324.900	-13.361.000	-5.492.800	-1.222.900	-282.000	-66.400	-217.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.324.900	-13.361.000	-5.492.800	-1.222.900	-282.000	-66.400	-217.700
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.	-20.324.900	-13.361.000	-5.492.800	-1.222.900	-282.000	-66.400	-217.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.100	-74.600	17.800	-17.300	-2.700	-700	-2.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-20.021.800	-13.435.600	-5.475.000	-1.240.200	-284.700	-67.100	-220.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.200	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	131.200	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.200	196.200	58.100	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	582.800	51.700	3.400	2.000	0	200	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	794.000	247.900	61.500	2.000	0	200	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.800	-247.900	-61.500	-2.000	0	-200	-200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-20.684.600	-13.683.500	-5.536.500	-1.242.200	-284.700	-67.300	-220.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung						
	1.1 Innere Verwaltung						
	1.1.1 Verwaltungssteu- erung						
	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1			
in €							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.400	33.400	9.500	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.487.300	1.487.300	1.487.300	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.500	15.500	2.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283.900	49.300	8.000	8.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.300	250.800	500	500	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	990.000	130.000	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.563.400	1.966.300	1.507.800	8.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.229.700	9.800.600	4.684.200	803.200	267.100	53.900	197.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.978.400	1.978.400	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.300	1.491.100	1.378.400	38.300	3.800	600	3.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	696.800	148.000	5.000	2.500	100	200	200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.300	57.800	53.800	11.100	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.500	41.500	41.500	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.916.000	1.991.800	982.100	421.400	15.400	11.900	26.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.750.000	15.509.200	7.145.000	1.276.500	286.400	66.600	228.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.186.600	-13.542.900	-5.637.200	-1.268.000	-286.400	-66.600	-228.000
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	-22.186.600	-13.542.900	-5.637.200	-1.268.000	-286.400	-66.600	-228.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung							
	1.1 Innere Verwaltung						1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	
	1.1.1 Verwaltungssteuerung							
	1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.07 Personalrat					
in €								
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-22.186.600	-13.542.900	-5.637.200	-1.268.000	-286.400	-66.600	-228.000	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.500	208.200	89.600	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.400	282.800	71.800	17.300	2.700	700	2.700	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	303.100	-74.600	17.800	-17.300	-2.700	-700	-2.700	
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-21.883.500	-13.617.500	-5.619.400	-1.285.300	-289.100	-67.300	-230.700	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.80	1.1.2 Personal
	Verwaltung Fachbereich 2	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-894.300	-592.700	-1.289.200	-361.500	-543.600	-22.500	-4.103.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.300	-592.700	-1.289.200	-361.500	-543.600	-22.500	-4.103.600
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.	-894.300	-592.700	-1.289.200	-361.500	-543.600	-22.500	-4.103.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.600	-39.800	0	-300	-2.600	-2.700	-5.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-807.700	-632.500	-1.289.200	-361.800	-546.200	-25.200	-4.109.200
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	100	0	58.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	58.000	0	0	0	100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	0	-58.000	0	0	0	-100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-808.800	-632.500	-1.347.200	-361.800	-546.200	-25.200	-4.109.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							1.1.2 Personal
	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.80	
	Verwaltung Fachbereich 2	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	
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	2.000	0	0	7.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	32.400	1.454.900	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	40.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	179.500
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	34.400	1.454.900	0	7.500	0	220.200
11 - Personalaufwendungen	781.900	304.600	1.457.100	333.800	462.600	22.500	1.962.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.978.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	9.600	1.300.000	1.800	18.500	0	10.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.000	0	0	0	1.000	0	15.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500	32.400	0	3.800	0	0	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	41.500	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	114.000	293.000	0	53.200	46.400	0	256.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	905.700	639.600	2.757.100	392.600	570.000	22.500	4.227.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903.200	-605.200	-1.302.200	-392.600	-562.500	-22.500	-4.007.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-903.200	-605.200	-1.302.200	-392.600	-562.500	-22.500	-4.007.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-903.200	-605.200	-1.302.200	-392.600	-562.500	-22.500	-4.007.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.80	1.1.2 Personal
	Verwaltung Fachbereich 2	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Städtischer Kulturbetrieb	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.600	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	39.800	0	300	2.600	2.700	5.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	86.600	-39.800	0	-300	-2.600	-2.700	-5.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-816.600	-645.000	-1.302.200	-392.900	-565.100	-25.200	-4.013.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2			1.1.3	1.1.4		
	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Organisation	1.1.3.01 Organisation	Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstec hnologie
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.100	-1.531.700	-2.123.800	-321.500	-321.500	-1.197.400	-958.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448.100	-1.531.700	-2.123.800	-321.500	-321.500	-1.197.400	-958.600
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.	-448.100	-1.531.700	-2.123.800	-321.500	-321.500	-1.197.400	-958.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-2.400	0	-2.700	-2.700	79.500	-3.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-451.300	-1.534.100	-2.123.800	-324.200	-324.200	-1.117.900	-961.900
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	138.100	138.100
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	0	0	0	47.200	47.200
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	100	0	0	0	0	185.300	185.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	-185.300	-185.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-451.400	-1.534.100	-2.123.800	-324.200	-324.200	-1.303.200	-1.147.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.2			1.1.3	1.1.4		
	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Organisation	1.1.3.01 Organisation	Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstec hnologie
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	12.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.900	53.600	0	1.900	1.900	62.100	44.100
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	166.600	53.600	0	1.900	1.900	74.300	44.100
11 - Personalaufwendungen	509.800	1.409.100	43.900	308.000	308.000	924.600	700.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	1.978.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	1.100	0	20.600	20.600	56.700	53.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.600	0	0	200	200	111.400	111.400
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	93.100	163.700	0	27.400	27.400	300.200	249.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.500	1.573.900	2.022.300	356.200	356.200	1.392.900	1.114.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.900	-1.520.300	-2.022.300	-354.300	-354.300	-1.318.600	-1.070.000
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	-464.900	-1.520.300	-2.022.300	-354.300	-354.300	-1.318.600	-1.070.000
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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt				1.1.3	1.1.4 Zentrale		
	1.1.2.01	1.1.2.02	1.1.2.03	Organisation	1.1.3.01	Dienste	1.1.4.01
	Personaldienste	Personalentwicklung	Zentrale Aufgaben der Vorsorge		Organisation		Informationstechnologie
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-464.900	-1.520.300	-2.022.300	-354.300	-354.300	-1.318.600	-1.070.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	86.000	2.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.400	0	2.700	2.700	6.500	5.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-3.200	-2.400	0	-2.700	-2.700	79.500	-3.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-468.100	-1.522.700	-2.022.300	-357.000	-357.000	-1.239.100	-1.073.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen						1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
	1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek	1.1.4.03 Zwischenarchiv	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement		
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.100	-49.800	-133.900	-1.633.900	-1.446.400	-187.500	-269.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.100	-49.800	-133.900	-1.633.900	-1.446.400	-187.500	-269.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-55.100	-49.800	-133.900	-1.633.900	-1.446.400	-187.500	-269.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	53.800	6.600	-162.100	-161.300	-800	-800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-32.700	4.000	-127.300	-1.796.000	-1.607.700	-188.300	-270.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500	0	500	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	500	0	500	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	-500	-200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-32.700	4.000	-127.300	-1.796.500	-1.607.700	-188.800	-270.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen				1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht		
	1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek	1.1.4.03 Zwischenarchiv	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement		
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	23.900	23.900	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	8.000	700	700	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	10.000	5.000	5.000	0	1.800
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	130.000	130.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200	8.000	18.000	159.700	159.700	0	1.800
11 - Personalaufwendungen	41.300	38.300	145.000	1.396.100	1.282.100	114.000	254.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.100	800	23.100	22.400	700	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	14.700	14.200	500	500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	17.400	15.900	313.700	290.600	23.100	24.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.300	57.800	161.700	1.747.600	1.609.300	138.300	280.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.100	-49.800	-143.700	-1.587.900	-1.449.600	-138.300	-278.400
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	-55.100	-49.800	-143.700	-1.587.900	-1.449.600	-138.300	-278.400
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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010(Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.6 Finanzen			1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht			
	1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek	1.1.4.03 Zwischenarchiv	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.01 Finanzen	1.1.6.03 Beteiligungsmanagement		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-55.100	-49.800	-143.700	-1.587.900	-1.449.600	-138.300	-278.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	53.900	7.300	32.600	32.600	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	700	194.700	193.900	800	800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	22.400	53.800	6.600	-162.100	-161.300	-800	-800
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-32.700	4.000	-137.100	-1.750.000	-1.610.900	-139.100	-279.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						
	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen			
	1.1.8.01	1.1.9.01		1.2.1.01 Statistik		1.2.1.02 Wahlen	
	Rechnungsprüfung samt	Justitariat					
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.500	-342.300	-342.300	-6.963.900	-173.500	-144.800	-28.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.500	-342.300	-342.300	-6.963.900	-173.500	-144.800	-28.700
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.	-269.500	-342.300	-342.300	-6.963.900	-173.500	-144.800	-28.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-700	-700	377.700	-22.300	-22.300	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-270.300	-343.000	-343.000	-6.586.200	-195.800	-167.100	-28.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.200	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	131.200	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	15.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	300	300	531.100	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	200	300	300	546.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-300	-300	-414.900	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-270.500	-343.300	-343.300	-7.001.100	-195.800	-167.100	-28.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						
	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen			
	1.1.8.01	1.1.9.01		1.2.1.01 Statistik		1.2.1.02 Wahlen	
	Rechnungsprüfung samt	Justitariat					
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	1.031.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	2.234.600	200	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	471.500	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	860.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	600	600	4.597.100	200	200	0
11 - Personalaufwendungen	254.300	270.600	270.600	9.429.100	136.800	125.400	11.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200	1.200	1.337.200	6.200	5.900	300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	600	600	548.800	200	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	1.500	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.400	87.200	87.200	1.924.200	39.900	21.100	18.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.200	359.600	359.600	13.240.800	183.100	152.600	30.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.400	-359.000	-359.000	-8.643.700	-182.900	-152.400	-30.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-278.400	-359.000	-359.000	-8.643.700	-182.900	-152.400	-30.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						
	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen			
	1.1.8.01	1.1.9.01		1.2.1.01 Statistik		1.2.1.02 Wahlen	
	Rechnungsprüfung samt	Justitiariat					
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-278.400	-359.000	-359.000	-8.643.700	-182.900	-152.400	-30.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.257.300	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	700	879.600	22.300	22.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-800	-700	-700	377.700	-22.300	-22.300	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-279.200	-359.700	-359.700	-8.266.000	-205.200	-174.700	-30.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.03 Unterbringung wohnungsloser Bürger	1.2.2.04 Frauenhaus	1.2.2.07 Heimaufsicht		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.230.500	-612.300	-1.585.100	0	0	-33.100	-112.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.230.500	-612.300	-1.585.100	0	0	-33.100	-112.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.230.500	-612.300	-1.585.100	0	0	-33.100	-112.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.300	-200	397.500	0	0	0	-2.000
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.833.200	-612.500	-1.187.600	0	0	-33.100	-114.200
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	15.000	0	15.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.200	2.000	5.200	0	0	0	700
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	2.000	20.200	0	0	0	700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	-2.000	-20.200	0	0	0	-700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.855.400	-614.500	-1.207.800	0	0	-33.100	-114.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.03 Unterbringung wohnungsloser Bürger	1.2.2.04 Frauenhaus	1.2.2.07 Heimaufsicht		
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	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.700	80.100	162.600	0	0	0	665.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	16.100	16.100	0	0	0	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	3.000	27.500	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	858.000	855.000	3.000	0	0	0	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.400	954.200	209.200	0	0	0	665.700
11 - Personalaufwendungen	2.738.500	1.287.600	1.417.800	0	0	33.100	696.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800	119.600	27.200	0	0	0	19.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.200	2.000	5.200	0	0	0	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	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	675.200	272.000	403.200	0	0	0	131.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.567.700	1.681.200	1.853.400	0	0	33.100	848.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.404.300	-727.000	-1.644.200	0	0	-33.100	-183.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.404.300	-727.000	-1.644.200	0	0	-33.100	-183.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					1.2.3 Verkehrsangelegenheiten	
	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.03 Unterbringung wohnungsloser Bürger	1.2.2.04 Frauenhaus	1.2.2.07 Heimaufsicht		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.404.300	-727.000	-1.644.200	0	0	-33.100	-183.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.200	29.500	401.700	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	29.700	4.200	0	0	0	2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	397.300	-200	397.500	0	0	0	-2.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-2.007.000	-727.200	-1.246.700	0	0	-33.100	-185.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach		1.2.6 Brandschutz		1.2.7 Rettungsdienst		
	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungsdienst	in €		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.200	-428.800	-428.800	-4.609.800	-4.609.800	867.300	899.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.200	-428.800	-428.800	-4.609.800	-4.609.800	867.300	899.400
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.	-112.200	-428.800	-428.800	-4.609.800	-4.609.800	867.300	899.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	6.300	6.300	616.200	616.200	-695.600	-734.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-114.200	-422.500	-422.500	-3.993.600	-3.993.600	171.700	164.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	131.200	131.200	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	131.200	131.200	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	700	1.000	1.000	487.500	487.500	28.700	28.100
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	700	1.000	1.000	487.500	487.500	28.700	28.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	-1.000	-1.000	-356.300	-356.300	-28.700	-28.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-114.900	-423.500	-423.500	-4.349.900	-4.349.900	143.000	136.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach		1.2.6 Brandschutz		1.2.7 Rettungsdienst		
	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachu	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungsdienst			
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	665.000	121.200	121.200	2.100	2.100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	51.400	51.400	2.150.600	2.148.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.300	15.300	413.700	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	500	1.500	1.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.700	122.700	122.700	68.800	68.800	2.564.300	2.148.500
11 - Personalaufwendungen	696.900	487.800	487.800	4.686.000	4.686.000	429.500	429.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	9.300	9.300	319.100	319.100	823.400	790.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	0	0	363.000	363.000	171.700	164.800
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	131.700	36.700	36.700	550.400	550.400	444.100	29.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.800	533.800	533.800	5.918.500	5.918.500	1.868.700	1.413.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.100	-411.100	-411.100	-5.849.700	-5.849.700	695.600	734.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-183.100	-411.100	-411.100	-5.849.700	-5.849.700	695.600	734.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach		1.2.6 Brandschutz		1.2.7 Rettungsdienst		
	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		1.2.6.01 Brandschutz		1.2.7.01 Rettungsdienst	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-183.100	-411.100	-411.100	-5.849.700	-5.849.700	695.600	734.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.200	7.200	658.700	658.700	82.200	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	900	900	42.500	42.500	777.800	734.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.000	6.300	6.300	616.200	616.200	-695.600	-734.600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-185.100	-404.800	-404.800	-5.233.500	-5.233.500	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz			2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend			
	1.2.7.02 Integrierte Regionalleitstelle		1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc		2.1.1.01 Grundschulen	
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.100	-276.400	-276.400	-17.430.600	-6.234.600	-1.668.200	-1.668.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.100	-276.400	-276.400	-17.430.600	-6.234.600	-1.668.200	-1.668.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-32.100	-276.400	-276.400	-17.430.600	-6.234.600	-1.668.200	-1.668.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	77.800	77.800	-160.300	-10.900	-3.100	-3.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	6.900	-198.600	-198.600	-17.590.900	-6.245.500	-1.671.300	-1.671.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	36.400	8.900	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	600	6.000	6.000	562.900	135.700	67.400	67.400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz			2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend			
	1.2.7.02 Integrierte Regionalleitstelle			1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz		2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc)	2.1.1.01 Grundschulen
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	6.000	6.000	599.300	144.600	67.400	67.400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-6.000	-6.000	-599.300	-144.600	-67.400	-67.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	6.300	-204.600	-204.600	-18.190.200	-6.390.100	-1.738.700	-1.738.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz			2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend			
	1.2.7.02 Integrierte Regionalleitstelle		1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz		2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc		2.1.1.01 Grundschulen
	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	8.614.400	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	59.900	900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0	562.200	400	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.700	12.000	12.000	1.764.100	843.500	62.800	62.800
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	27.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.800	12.000	12.000	11.027.600	844.800	62.900	62.900
11 - Personalaufwendungen	0	253.600	253.600	3.503.600	360.300	112.500	112.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	12.900	12.900	2.961.800	1.204.200	486.500	486.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.900	6.000	6.000	895.800	374.700	100.300	100.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	11.811.700	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	415.000	46.200	46.200	9.970.600	5.514.900	1.132.100	1.132.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.800	320.200	320.200	29.143.500	7.454.100	1.831.400	1.831.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.000	-308.200	-308.200	-18.115.900	-6.609.300	-1.768.500	-1.768.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2 Schule und Kultur						
	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz			2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildend			
	1.2.7.02 Integrierte Regionalleitstelle		1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc)		2.1.1.01 Grundschulen	
	in €						
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 Ordentliches Ergebnis	-39.000	-308.200	-308.200	-18.115.900	-6.609.300	-1.768.500	-1.768.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-39.000	-308.200	-308.200	-18.115.900	-6.609.300	-1.768.500	-1.768.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.200	78.000	78.000	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	200	200	160.300	10.900	3.100	3.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	39.000	77.800	77.800	-160.300	-10.900	-3.100	-3.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-230.400	-230.400	-18.276.200	-6.620.200	-1.771.600	-1.771.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							2.2 Schulträgerauf gaben - Förderschulen
	Produktgruppe Produkt	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs.	2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d,	
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.035.600	-1.035.600	-2.825.500	-2.825.500	-705.300	-705.300	-1.350.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.035.600	-1.035.600	-2.825.500	-2.825.500	-705.300	-705.300	-1.350.800
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.	-1.035.600	-1.035.600	-2.825.500	-2.825.500	-705.300	-705.300	-1.350.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-7.100	-7.100	-200	-200	-600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.036.100	-1.036.100	-2.832.600	-2.832.600	-705.500	-705.500	-1.351.400
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	7.900	7.900	1.000	1.000	300
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.700	20.700	37.900	37.900	9.700	9.700	16.400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	20.700	45.800	45.800	10.700	10.700	16.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700	-20.700	-45.800	-45.800	-10.700	-10.700	-16.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.056.800	-1.056.800	-2.878.400	-2.878.400	-716.200	-716.200	-1.368.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							2.2 Schulträgerauf gaben - Förderschulen
	Produktgruppe Produkt	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs.	2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d,	
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	100	100	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	100	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	31.800	701.400	701.400	47.500	47.500	141.100
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	31.900	31.900	702.400	702.400	47.600	47.600	141.100
11 - Personalaufwendungen	80.600	80.600	144.800	144.800	22.400	22.400	102.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.400	169.400	213.400	213.400	334.900	334.900	351.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	85.000	85.000	134.900	134.900	54.500	54.500	78.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	817.500	817.500	3.169.700	3.169.700	395.600	395.600	1.038.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.500	1.152.500	3.662.800	3.662.800	807.400	807.400	1.570.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.600	-1.120.600	-2.960.400	-2.960.400	-759.800	-759.800	-1.428.900
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	-1.120.600	-1.120.600	-2.960.400	-2.960.400	-759.800	-759.800	-1.428.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							2.2 Schulträgerauf gaben - Förderschulen
	Produktgruppe Produkt	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs.	2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien	2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d,	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.120.600	-1.120.600	-2.960.400	-2.960.400	-759.800	-759.800	-1.428.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	7.100	7.100	200	200	600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500	-500	-7.100	-7.100	-200	-200	-600
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.121.100	-1.121.100	-2.967.500	-2.967.500	-760.000	-760.000	-1.429.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgerauf gaben - berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgab en - Schülerbeförde		2.4.1 Schülerbeförder ung		
	2.2.1	2.2.1.01	2.3.1 Berufliche	2.3.1.01			
	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	Förderschulen	Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	Berufliche Schulen			
in €							
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.350.800	-1.350.800	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.674.900	-225.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.350.800	-1.350.800	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.674.900	-225.600
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.	-1.350.800	-1.350.800	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.674.900	-225.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.351.400	-1.351.400	-1.724.200	-1.724.200	-1.724.200	-1.679.900	-226.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	2.200	2.200	2.200	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.400	16.400	49.200	49.200	49.200	18.600	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	16.700	16.700	51.400	51.400	51.400	18.600	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.700	-16.700	-51.400	-51.400	-51.400	-18.600	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgerauf gaben - berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgab en - Schülerbeförde		2.4.1 Schülerbeförder ung		
	2.2.1	2.2.1.01	2.3.1 Berufliche	2.3.1.01			
	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	Förderschulen	Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	Berufliche Schulen			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.368.100	-1.368.100	-1.775.600	-1.775.600	-1.775.600	-1.698.500	-226.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgerauf gaben - berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgab en - Schülerbeförde		2.4.1 Schülerbeförder ung		
	2.2.1	2.2.1.01	2.3.1 Berufliche	2.3.1.01			
	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	Förderschulen	Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	Berufliche Schulen			
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	19.500	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	900	900	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.100	141.100	779.500	779.500	779.500	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	141.100	141.100	780.400	780.400	780.400	19.500	0
11 - Personalaufwendungen	102.300	102.300	254.700	254.700	254.700	237.600	42.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	351.300	838.400	838.400	838.400	220.000	191.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.100	78.100	292.800	292.800	292.800	12.600	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	8.900	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.038.300	1.038.300	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.171.800	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.000	1.570.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	1.650.900	233.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.428.900	-1.428.900	-1.964.600	-1.964.600	-1.964.600	-1.631.400	-233.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.428.900	-1.428.900	-1.964.600	-1.964.600	-1.964.600	-1.631.400	-233.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.3 Schulträgerauf gaben - berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgab en - Schülerbeförde		2.4.1 Schülerbeförder ung	
	2.2.1	2.2.1.01	2.3.1 Berufliche	2.3.1.01		
	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	Förderschulen	Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	Berufliche Schulen		
Teilergebnishaushalt	in €					
Ertrags- und Aufwandsarten						
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.	-1.428.900	-1.428.900	-1.964.600	-1.964.600	-1.964.600	-1.631.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	1.500	1.500	1.500	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-600	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.429.500	-1.429.500	-1.966.100	-1.966.100	-1.966.100	-1.636.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche			2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä	
	Produktgruppe	Produkt	2.4.1.01 Schülerbeförderun g	2.4.1.02 Schülerbeförder ung für Behinderte	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		in €						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-184.000	-2.000	-2.000	-1.447.300	-1.447.300	-1.651.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.600	-184.000	-2.000	-2.000	-1.447.300	-1.447.300	-1.651.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-41.600	-184.000	-2.000	-2.000	-1.447.300	-1.447.300	-1.651.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0	0	-4.300	-4.300	-2.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-41.600	-184.700	-2.000	-2.000	-1.451.600	-1.451.600	-1.653.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	18.600	18.600	135.500
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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä
	2.4.2 Fördermaßnah men für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
	2.4.1.01 Schülerbeförderun g	2.4.1.02 Schülerbeförder ung für Behinderte	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben			
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.600	18.600	135.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.600	-18.600	-135.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-41.600	-184.700	-2.000	-2.000	-1.470.200	-1.470.200	-1.789.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä	
	2.4.2 Fördermaßnahm en für Schüler (ohne Sc		2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben					
	2.4.1.01 Schülerbeförderun g	2.4.1.02 Schülerbeförder ung für Behinderte	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben				
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	19.500	19.500	13.000	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	28.100	
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	0	0	0	0	19.500	19.500	46.300	
11 - Personalaufwendungen	0	42.200	0	0	195.400	195.400	950.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	150.000	2.000	2.000	27.000	27.000	272.400	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	12.600	12.600	34.800	
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	8.900	8.900	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	0	0	1.171.200	1.171.200	441.300	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.600	192.200	2.000	2.000	1.415.100	1.415.100	1.698.600	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.600	-192.200	-2.000	-2.000	-1.395.600	-1.395.600	-1.652.300	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche			2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä		
	Produktgruppe	Produkt					
	2.4.1.01 Schülerbeförderun g	2.4.1.02 Schülerbeförder ung für Behinderte	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben			
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 Ordentliches Ergebnis	-41.600	-192.200	-2.000	-2.000	-1.395.600	-1.395.600	-1.652.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-41.600	-192.200	-2.000	-2.000	-1.395.600	-1.395.600	-1.652.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	4.300	4.300	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-700	0	0	-4.300	-4.300	-2.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-41.600	-192.900	-2.000	-2.000	-1.399.900	-1.399.900	-1.654.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2 Nichtwissenschaftl iche Museen, Samml		2.6.1 Theater			2.6.3 Musikschulen	
	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.651.100	-1.403.900	-247.200	-2.474.200	-2.275.000	-2.275.000	-199.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.651.100	-1.403.900	-247.200	-2.474.200	-2.275.000	-2.275.000	-199.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.651.100	-1.403.900	-247.200	-2.474.200	-2.275.000	-2.275.000	-199.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.100	-400	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.653.600	-1.406.000	-247.600	-2.474.200	-2.275.000	-2.275.000	-199.200
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	5.000	0	0	5.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	135.500	134.500	1.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.500	134.500	1.000	5.000	0	0	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.500	-134.500	-1.000	-5.000	0	0	-5.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Samml		2.6.1 Theater			2.6.3 Musikschulen	
	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH				
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.789.100	-1.540.500	-248.600	-2.479.200	-2.275.000	-2.275.000	-204.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2 Nichtwissenschaftl iche Museen, Samml		2.6.1 Theater			2.6.3 Musikschulen	
	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.000	13.000	0	8.431.900	8.431.900	8.431.900	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	200	5.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	27.600	500	371.200	0	0	371.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.300	40.800	5.500	8.803.100	8.431.900	8.431.900	371.200
11 - Personalaufwendungen	950.100	761.000	189.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.400	252.400	20.000	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.800	33.800	1.000	19.700	0	0	19.700
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	11.277.300	10.706.900	10.706.900	570.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	441.300	397.700	43.600	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698.600	1.444.900	253.700	11.297.000	10.706.900	10.706.900	590.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.652.300	-1.404.100	-248.200	-2.493.900	-2.275.000	-2.275.000	-218.900
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	-1.652.300	-1.404.100	-248.200	-2.493.900	-2.275.000	-2.275.000	-218.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.5.2 Nichtwissenschaftl iche Museen, Samml		2.6.1 Theater			2.6.3 Musikschulen	
	2.5.2.01 Städtische Museen	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
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.	-1.652.300	-1.404.100	-248.200	-2.493.900	-2.275.000	-2.275.000	-218.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.100	400	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-2.500	-2.100	-400	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.654.800	-1.406.200	-248.600	-2.493.900	-2.275.000	-2.275.000	-218.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6.3.01		2.7	2.7.1	2.7.2	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	Kostenbeteiligung an der Musikschule		Volkshochschule n, Büchereien u. a.	Volkshochschule n	Büchereien, Bibliotheken	Regionalbibliothek	
	2.6.3.01	2.7	2.7.1.01	2.7.2.01			
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.200	-1.522.000	-324.700	-324.700	-1.197.300	-1.197.300	-800.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.200	-1.522.000	-324.700	-324.700	-1.197.300	-1.197.300	-800.300
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.	-199.200	-1.522.000	-324.700	-324.700	-1.197.300	-1.197.300	-800.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.900	-700	-700	-3.200	-3.200	-135.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-199.200	-1.525.900	-325.400	-325.400	-1.200.500	-1.200.500	-936.200
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	5.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	207.500	12.500	12.500	195.000	195.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	227.500	12.500	12.500	215.000	215.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-227.500	-12.500	-12.500	-215.000	-215.000	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2.7.1 Volkshochschule n	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken			
	2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule	2.7 Volkshochschule n, Büchereien u. a.	2.7.1.01 Volkshochschule n		2.7.2.01 Regionalbibliothek		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-204.200	-1.753.400	-337.900	-337.900	-1.415.500	-1.415.500	-936.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2.6.3.01		2.7.1	2.7.2	2.7.2.01		
	Kostenbeteiligung an der Musikschule	Volkshochschule n, Büchereien u. a.	Volkshochschule n	Büchereien, Bibliotheken	Regionalbibliothek		
2.6.3.01		2.7	2.7.1.01	2.7.2.01			
Ertrags- und Aufwandsarten		in €					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.900	0	0	52.900	52.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.200	162.500	151.300	151.300	11.200	11.200	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	27.000	0	0	27.000	27.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.200	392.400	301.300	301.300	91.100	91.100	0
11 - Personalaufwendungen	0	1.353.000	450.100	450.100	902.900	902.900	245.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.200	18.500	18.500	52.700	52.700	4.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.700	71.100	16.500	16.500	54.600	54.600	12.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570.400	0	0	0	0	0	525.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	420.300	157.400	157.400	262.900	262.900	24.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.100	1.915.600	642.500	642.500	1.273.100	1.273.100	812.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.900	-1.523.200	-341.200	-341.200	-1.182.000	-1.182.000	-812.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-218.900	-1.523.200	-341.200	-341.200	-1.182.000	-1.182.000	-812.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	2.6.3.01		2.7.1	2.7.2	2.7.2.01		2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	Kostenbeteiligung an der Musikschule		Volkshochschule n	Büchereien, Bibliotheken	Regionalbibliothek		
	2.6.3.01	2.7	2.7.1	2.7.2	2.7.2.01		
		Volkshochschule n, Büchereien u. a.	Volkshochschule n	Volkshochschule n			
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
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.	-218.900	-1.523.200	-341.200	-341.200	-1.182.000	-1.182.000	-812.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	700	700	3.200	3.200	135.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-3.900	-700	-700	-3.200	-3.200	-135.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-218.900	-1.527.100	-341.900	-341.900	-1.185.200	-1.185.200	-948.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			3.1 Soziale Hilfen		3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere	
	2.8.1.01	2.8.1.02					3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
	Kulturförderung	Annalise-Wagner-Stiftung					
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800.300	-782.300	-18.000	-38.952.800	-19.799.900	-5.260.800	-930.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800.300	-782.300	-18.000	-38.952.800	-19.799.900	-5.260.800	-930.300
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.	-800.300	-782.300	-18.000	-38.952.800	-19.799.900	-5.260.800	-930.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.900	-135.900	0	-474.100	-122.800	-14.400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-936.200	-918.200	-18.000	-39.426.900	-19.922.700	-5.275.200	-930.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	7.500	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	7.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-936.200	-918.200	-18.000	-39.434.400	-19.922.700	-5.275.200	-930.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			3.1 Soziale Hilfen		3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere	
	2.8.1.01	2.8.1.02					3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
	Kulturförderung	Annalise-Wagner-Stiftung					
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	5.132.000	5.132.000	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.235.500	71.700	21.500	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	19.122.100	18.184.300	11.938.600	685.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.400	1.200	200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.191.600	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	29.700.700	23.389.200	11.960.300	685.300
11 - Personalaufwendungen	245.600	230.400	15.200	3.149.800	845.800	638.300	91.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.100	200	37.200	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.000	12.000	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.500	525.500	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	64.600.500	41.891.300	16.580.800	1.525.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.900	22.300	2.600	663.500	450.000	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.300	794.300	18.000	68.451.000	43.187.100	17.219.100	1.617.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812.300	-794.300	-18.000	-38.750.300	-19.797.900	-5.258.800	-931.800
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	-812.300	-794.300	-18.000	-38.750.300	-19.797.900	-5.258.800	-931.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3 Soziales und Jugend						
	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				3.1 Soziale Hilfen		
	2.8.1.01 Kulturförderung		2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung		3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere		3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-812.300	-794.300	-18.000	-38.750.300	-19.797.900	-5.258.800	-931.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.900	135.900	0	474.100	122.800	14.400	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-135.900	-135.900	0	-474.100	-122.800	-14.400	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-948.200	-930.200	-18.000	-39.224.400	-19.920.700	-5.273.200	-931.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.02 Hilfe zur	3.1.1.03	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05	3.1.1.06	3.1.1.07	3.1.1.08
	Pflege	Eingliederungshil fe	zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	Schuldnerberatu ng	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	Erstattung an Krankenkassen für § 26
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.800	-1.784.600	-2.500	-448.000	-48.500	-1.423.600	-172.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.800	-1.784.600	-2.500	-448.000	-48.500	-1.423.600	-172.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-450.800	-1.784.600	-2.500	-448.000	-48.500	-1.423.600	-172.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.400	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-450.800	-1.799.000	-2.500	-448.000	-48.500	-1.423.600	-172.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	-450.800	-1.799.000	-2.500	-448.000	-48.500	-1.423.600	-172.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.02 Hilfe zur	3.1.1.03	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05	3.1.1.06	3.1.1.07	3.1.1.08
	Pflege	Eingliederungshil fe	zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	Schuldnerberatu ng	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	Erstattung an Krankenkassen für § 26
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	21.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.298.600	8.442.500	900	299.400	0	1.168.100	43.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	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	1.298.600	8.442.600	900	299.500	21.500	1.168.100	43.800
11 - Personalaufwendungen	145.400	180.900	0	28.800	39.300	142.500	10.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.604.000	10.046.300	3.400	718.700	30.700	2.446.000	206.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749.400	10.227.200	3.400	747.500	70.000	2.588.500	216.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.800	-1.784.600	-2.500	-448.000	-48.500	-1.420.400	-172.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-450.800	-1.784.600	-2.500	-448.000	-48.500	-1.420.400	-172.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-450.800	-1.784.600	-2.500	-448.000	-48.500	-1.420.400	-172.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.1.1.02 Hilfe zur	3.1.1.03	3.1.1.04 Hilfe	3.1.1.05	3.1.1.06	3.1.1.07	3.1.1.08
	Pflege	Eingliederungshil fe	zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	Schuldnerberatu ng	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	Erstattung an Krankenkassen für § 26
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.400	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-14.400	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-450.800	-1.799.000	-2.500	-448.000	-48.500	-1.420.400	-172.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							3.2 Leistungen nach dem Bundesversorg ung
	Produktgruppe	3.1.2	3.1.3 Hilfe für	3.1.5 Soziale			
		Grundsicherung für Arbeitsuchende (S	Asylbewerber	Einrichtungen			
Produkt	3.1.2.01	3.1.3.01 Hilfen	3.1.5.01 Soziale				
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	für Asylbewerber	Einrichtungen				
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.705.000	-13.705.000	-433.200	-433.200	-400.900	-400.900	-23.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.705.000	-13.705.000	-433.200	-433.200	-400.900	-400.900	-23.600
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.	-13.705.000	-13.705.000	-433.200	-433.200	-400.900	-400.900	-23.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-105.000	-3.300	-3.300	-100	-100	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-13.810.000	-13.810.000	-436.500	-436.500	-401.000	-401.000	-23.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							3.2 Leistungen nach dem Bundesversorg ung	
	Produktgruppe	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S		3.1.3 Hilfe für Asylbewerber		3.1.5 Soziale Einrichtungen		
		Produkt	3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5.01 Soziale Einrichtungen			
Teilfinanzhaushalt	in €							
Ein- und Auszahlungsarten								
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	-13.810.000	-13.810.000	-436.500	-436.500	-401.000	-401.000	-23.600	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							3.2 Leistungen nach dem Bundesversorg ung
	Produktgruppe	3.1.2	3.1.3 Hilfe für	3.1.5 Soziale			
		Grundsicherung für Arbeitsuchende (S	Asylbewerber	Einrichtungen			
Produkt	3.1.2.01	3.1.3.01 Hilfen	3.1.5.01 Soziale				
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	für Asylbewerber	Einrichtungen				
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.132.000	5.132.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.200	50.200	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.975.000	4.975.000	1.220.700	1.220.700	50.000	50.000	81.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	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	10.157.200	10.157.200	1.220.700	1.220.700	51.000	51.000	81.400
11 - Personalaufwendungen	154.400	154.400	53.100	53.100	0	0	9.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.707.800	23.707.800	1.150.800	1.150.800	451.900	451.900	95.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	450.000	450.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.862.200	23.862.200	1.653.900	1.653.900	451.900	451.900	105.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.705.000	-13.705.000	-433.200	-433.200	-400.900	-400.900	-23.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							3.2 Leistungen nach dem Bundesversorg ung
	Produktgruppe	3.1.2	3.1.3 Hilfe für	3.1.5 Soziale			
		Grundsicherung für Arbeitsuchende (S	Asylbewerber	Einrichtungen			
Produkt	3.1.2.01	3.1.3.01 Hilfen	3.1.5.01 Soziale				
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	für Asylbewerber	Einrichtungen				
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 Ordentliches Ergebnis	-13.705.000	-13.705.000	-433.200	-433.200	-400.900	-400.900	-23.600
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.	-13.705.000	-13.705.000	-433.200	-433.200	-400.900	-400.900	-23.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	105.000	3.300	3.300	100	100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-105.000	-105.000	-3.300	-3.300	-100	-100	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-13.810.000	-13.810.000	-436.500	-436.500	-401.000	-401.000	-23.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.4 Unterhaltsvors chussleistunge n			
	Produktgruppe	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	
		3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgu ng	3.2.1.02 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsb				
Produkt	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-497.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-497.000
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.	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-497.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-14.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-511.400
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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege				3.4 Unterhaltsvors chussleistunge n		
	Produktgruppe	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.4	Unterhaltsvors chussleistunge n
		3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgu ng	3.2.1.02 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsb				
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
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	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-511.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.4 Unterhaltsvors chussleistunge n
	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung			3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		
		3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgu ng	3.2.1.02 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsb			
Produktgruppe	in €					
Produkt						
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	81.400	81.400	0	0	0	165.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	1.000	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.191.600
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	81.400	81.400	0	1.000	1.000	1.357.100
11 - Personalaufwendungen	9.500	9.500	0	0	0	369.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.500	95.500	0	75.000	75.000	1.469.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	21.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	0	75.000	75.000	1.862.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-505.200
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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung			3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.4 Unterhaltsvorschussleistungen	
	3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgung		3.2.1.02 Leistungen nach dem 2. SED-Unrechtsb	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
24 Ordentliches Ergebnis	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-505.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-505.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	14.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	-14.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-23.600	-23.600	0	-74.000	-74.000	-74.000	-519.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	
	Produktgruppe	3.4.1 Unterhaltsvorschu sseleistungen		3.4.3 Betreuungsleistu ngen		3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler		
		Produkt	3.4.1.01 Unterhaltsvorsc hussleistungen nach d	3.4.3.01 Betreuungsleistu ngen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-400.000	-400.000	-94.800	-94.800	-2.200	-2.200	-410.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400.000	-400.000	-94.800	-94.800	-2.200	-2.200	-410.900
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.		-400.000	-400.000	-94.800	-94.800	-2.200	-2.200	-410.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.400	-14.400	0	0	0	0	-6.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.		-414.400	-414.400	-94.800	-94.800	-2.200	-2.200	-417.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung
	3.4.1 Unterhaltsvorschüsseleistungen	3.4.3 Betreuungsleistungen		3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler			
	3.4.1.01 Unterhaltsvorschüsseleistungen nach d		3.4.3.01 Betreuungsleistungen		3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-414.400	-414.400	-94.800	-94.800	-2.200	-2.200	-417.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	
	Produktgruppe	3.4.1 Unterhaltsvorschu ssleistungen		3.4.3 Betreuungsleistu ngen		3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler		
		Produkt	3.4.1.01 Unterhaltsvorsc hussleistungen nach d	3.4.3.01 Betreuungsleistu ngen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler			
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	165.100	165.100	0	0	0	0	431.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.600	1.191.600	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356.900	1.356.900	200	200	0	0	431.900
11	- Personalaufwendungen	269.900	269.900	97.800	97.800	2.200	2.200	361.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	20.400
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	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.451.400	1.451.400	18.200	18.200	0	0	414.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.800	21.800	0	0	0	0	10.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744.100	1.744.100	116.000	116.000	2.200	2.200	807.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.200	-387.200	-115.800	-115.800	-2.200	-2.200	-375.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-387.200	-387.200	-115.800	-115.800	-2.200	-2.200	-375.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung
	3.4.1 Unterhaltsvorschu sseleistungen	3.4.3 Betreuungsleistu ngen		3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler			
	3.4.1.01 Unterhaltsvorsc hussleistungen nach d		3.4.3.01 Betreuungsleistu ngen		3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
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.	-387.200	-387.200	-115.800	-115.800	-2.200	-2.200	-375.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	14.400	0	0	0	0	6.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-14.400	-14.400	0	0	0	0	-6.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-401.600	-401.600	-115.800	-115.800	-2.200	-2.200	-381.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.01 Soziale Sonderleistung n		3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.2 Jugendarbeit
		3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric					
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.900	-76.100	-334.800	-18.147.400	-1.839.300	-1.839.300	-835.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.900	-76.100	-334.800	-18.147.400	-1.839.300	-1.839.300	-835.300
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.	-410.900	-76.100	-334.800	-18.147.400	-1.839.300	-1.839.300	-835.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.300	-100	-330.500	-14.200	-14.200	-172.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-417.300	-82.400	-334.900	-18.477.900	-1.853.500	-1.853.500	-1.008.200
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	7.500	0	0	7.500
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	7.500	0	0	7.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	-7.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.2 Jugendarbeit
	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung		3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric		
	3.5.1.01 Soziale Sonderleistunge n						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-417.300	-82.400	-334.900	-18.485.400	-1.853.500	-1.853.500	-1.015.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.01 Soziale Sonderleistung n		3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.2 Jugendarbeit
		3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric					
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	4.163.800	306.000	306.000	99.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	431.900	0	431.900	259.400	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.900	6.500	6.500	1.400
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	431.900	0	431.900	4.440.100	312.500	312.500	101.100
11 - Personalaufwendungen	361.800	71.000	290.800	1.562.800	220.300	220.300	125.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	400	20.000	15.800	2.400	2.400	3.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	414.400	0	414.400	20.654.700	1.825.100	1.825.100	767.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.600	9.600	1.000	181.100	26.700	26.700	13.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.200	81.000	726.200	22.414.400	2.074.500	2.074.500	909.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-375.300	-81.000	-294.300	-17.974.300	-1.762.000	-1.762.000	-808.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-375.300	-81.000	-294.300	-17.974.300	-1.762.000	-1.762.000	-808.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.01 Soziale Sonderleistung en		3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric		3.6.2 Jugendarbeit
					3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
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.	-375.300	-81.000	-294.300	-17.974.300	-1.762.000	-1.762.000	-808.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.300	100	330.500	14.200	14.200	172.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-6.400	-6.300	-100	-330.500	-14.200	-14.200	-172.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-381.700	-87.300	-294.400	-18.304.800	-1.776.200	-1.776.200	-981.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug						
	3.6.2.01 Jugendarbeit		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarb eit	3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Famil	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.3.05 Inobhutnahme
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-835.300	-8.399.000	-353.200	-368.900	-6.483.600	-395.000	-67.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-835.300	-8.399.000	-353.200	-368.900	-6.483.600	-395.000	-67.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-835.300	-8.399.000	-353.200	-368.900	-6.483.600	-395.000	-67.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.900	-134.200	-84.600	-8.600	-21.400	-2.900	-2.900
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.008.200	-8.533.200	-437.800	-377.500	-6.505.000	-397.900	-70.400
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	7.500	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	7.500	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.015.700	-8.533.200	-437.800	-377.500	-6.505.000	-397.900	-70.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug						
	3.6.2.01 Jugendarbeit		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarb eit	3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Famil	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.3.05 Inobhutnahme
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.700	225.100	225.100	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	259.400	0	900	240.000	8.400	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	6.000	6.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.100	490.500	231.100	900	240.000	8.400	0
11 - Personalaufwendungen	125.500	982.000	105.500	168.700	336.700	57.700	56.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	8.700	1.400	600	4.100	200	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	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	767.200	7.711.000	471.300	167.300	6.342.300	340.800	6.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.900	118.800	6.100	33.200	40.500	4.700	5.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.600	8.820.500	584.300	369.800	6.723.600	403.400	67.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808.500	-8.330.000	-353.200	-368.900	-6.483.600	-395.000	-67.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-808.500	-8.330.000	-353.200	-368.900	-6.483.600	-395.000	-67.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug						
	3.6.2.01 Jugendarbeit		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarb eit	3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Famil	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.3.05 Inobhutnahme
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-808.500	-8.330.000	-353.200	-368.900	-6.483.600	-395.000	-67.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.900	134.200	84.600	8.600	21.400	2.900	2.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-172.900	-134.200	-84.600	-8.600	-21.400	-2.900	-2.900
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-981.400	-8.464.200	-437.800	-377.500	-6.505.000	-397.900	-70.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							3.6.4 Jugendhilfeplanu ng
	3.6.3.06 Eingliederungshilfe für seelisch beh	3.6.3.07 Adoptionsvermit tlung	3.6.3.08 Ampflegschaf, Amtsvormundsch aft,	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und fa	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100	-169.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100	-169.900
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.	-369.000	-35.400	-62.200	-147.000	-117.100	-100	-169.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0	-500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-100	-170.400
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	-369.000	-38.800	-65.100	-154.100	-117.500	-100	-170.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							3.6.4 Jugendhilfeplanu ng
	3.6.3.06 Eingliederungshilfe für seelisch beh	3.6.3.07 Adoptionsvermit tlung	3.6.3.08 Amtspflegschaft, Amtsvormundsch aft,	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und fa	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen	
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	10.100	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	18.800	57.000	79.200	102.400	0	156.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	1.300	500	0	1.300
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	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	379.100	300	800	0	3.000	100	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.700	4.200	8.900	11.200	0	12.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.100	24.000	62.200	89.400	117.100	100	169.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100	-169.900
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	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100	-169.900
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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt							3.6.4 Jugendhilfeplanung
	3.6.3.06 Eingliederungshilfe für seelisch beh	3.6.3.07 Adoptionsvermit tlung	3.6.3.08 Ampflegschaft, Amtsvormundschaft,	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschafts- und fa	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-369.000	-24.000	-62.200	-89.400	-117.100	-100	-169.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	2.900	7.100	400	0	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-3.400	-2.900	-7.100	-400	0	-500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-369.000	-27.400	-65.100	-96.500	-117.500	-100	-170.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport						
				4.1 Gesundheitsdienste			
	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,				
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.7.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienber				
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.900	-6.903.900	-6.903.900	0	0	-5.028.700	-1.575.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.900	-6.903.900	-6.903.900	0	0	-5.028.700	-1.575.300
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.	-169.900	-6.903.900	-6.903.900	0	0	-5.028.700	-1.575.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-8.700	-8.700	0	0	15.600	16.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-170.400	-6.912.600	-6.912.600	0	0	-5.013.100	-1.559.200
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	51.800	9.300
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	12.500	12.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.300	21.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport						4.1 Gesundheitsdienste
	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,				
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			3.6.7.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienber		
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-64.300	-21.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-170.400	-6.912.600	-6.912.600	0	0	-5.077.400	-1.581.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport						
				4.1 Gesundheitsdienste			
	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,				
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.7.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienber				
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	3.533.000	3.533.000	0	0	41.700	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	195.000	195.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.536.000	3.536.000	0	0	236.700	195.000
11 - Personalaufwendungen	156.100	78.900	78.900	0	0	1.330.200	1.177.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	400	400	0	0	143.700	142.900
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	3.405.700	52.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	10.351.400	10.351.400	0	0	182.200	182.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.500	9.200	9.200	0	0	175.700	163.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.900	10.439.900	10.439.900	0	0	5.237.500	1.718.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.900	-6.903.900	-6.903.900	0	0	-5.000.800	-1.523.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-169.900	-6.903.900	-6.903.900	0	0	-5.000.800	-1.523.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport						
							4.1
							Gesundheitsdienste
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,	3.6.7.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienber		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-169.900	-6.903.900	-6.903.900	0	0	-5.000.800	-1.523.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	18.600	18.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	8.700	8.700	0	0	3.000	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-500	-8.700	-8.700	0	0	15.600	16.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-170.400	-6.912.600	-6.912.600	0	0	-4.985.200	-1.507.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4.2 Sportförderung						5 Gestaltung der Umwelt
	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege			4.2.1 Förderung des Sports			
	4.1.4.01	4.1.4.05				4.2.1.01 Förderung des Sports	
	Gesundheitsamt	Suchtberatung					
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.575.300	-1.393.100	-182.200	-3.453.400	-3.453.400	-3.453.400	-9.522.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.575.300	-1.393.100	-182.200	-3.453.400	-3.453.400	-3.453.400	-9.502.900
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.	-1.575.300	-1.393.100	-182.200	-3.453.400	-3.453.400	-3.453.400	-9.502.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	0	-500	-500	-500	315.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.559.200	-1.377.000	-182.200	-3.453.900	-3.453.900	-3.453.900	-9.187.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	14.900
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.300	9.300	0	42.500	42.500	42.500	61.300
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	12.500	0	0	0	0	3.782.300
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	21.800	21.800	0	42.500	42.500	42.500	3.843.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.800	-21.800	0	-42.500	-42.500	-42.500	-3.828.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.581.000	-1.398.800	-182.200	-3.496.400	-3.496.400	-3.496.400	-13.015.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4.2 Sportförderung						5 Gestaltung der Umwelt
	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege			4.2.1 Förderung des Sports			
	4.1.4.01	4.1.4.05				4.2.1.01 Förderung des Sports	
	Gesundheitsamt	Suchtberatung					
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	41.700	41.700	41.700	705.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	195.000	0	0	0	0	15.015.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	270.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	800
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	118.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.000	195.000	0	41.700	41.700	41.700	16.109.700
11 - Personalaufwendungen	1.177.500	1.177.500	0	152.700	152.700	152.700	3.530.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	142.900	0	800	800	800	15.978.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	4.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.300	52.300	0	3.353.400	3.353.400	3.353.400	4.393.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	182.200	0	182.200	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	163.300	163.300	0	12.400	12.400	12.400	1.109.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718.200	1.536.000	182.200	3.519.300	3.519.300	3.519.300	25.016.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523.200	-1.341.000	-182.200	-3.477.600	-3.477.600	-3.477.600	-8.906.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	19.700
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	19.700
24 Ordentliches Ergebnis	-1.523.200	-1.341.000	-182.200	-3.477.600	-3.477.600	-3.477.600	-8.887.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche							5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	4.2 Sportförderung						
Produktgruppe	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege			4.2.1 Förderung des Sports			
Produkt	4.1.4.01 Gesundheitsamt	4.1.4.05 Suchtberatung				4.2.1.01 Förderung des Sports	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.523.200	-1.341.000	-182.200	-3.477.600	-3.477.600	-3.477.600	-8.887.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	18.600	0	0	0	0	696.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	500	500	500	380.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	16.100	16.100	0	-500	-500	-500	315.700
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.507.100	-1.324.900	-182.200	-3.478.100	-3.478.100	-3.478.100	-8.571.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung		5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs				
			5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau	5.1.1.05 Verkehrsplanun g
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.654.400	-3.654.400	-414.100	-539.000	-640.300	-799.900	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.654.400	-3.654.400	-414.100	-539.000	-640.300	-799.900	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.	-3.654.400	-3.654.400	-414.100	-539.000	-640.300	-799.900	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.600	-69.600	-500	-53.700	-4.400	-5.400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.724.000	-3.724.000	-414.600	-592.700	-644.700	-805.300	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	4.300	4.300	0	0	1.200	400	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.777.200	3.777.200	0	0	2.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781.500	3.781.500	0	0	3.200	400	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.781.500	-3.781.500	0	0	-3.200	-400	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.505.500	-7.505.500	-414.600	-592.700	-647.900	-805.700	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung					
	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs					
	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau	5.1.1.05 Verkehrsplanun g	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100	7.100	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.400	17.400	0	7.900	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	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	100	100	0	100	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.900	25.900	0	8.800	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.212.400	2.212.400	54.100	449.800	495.600	732.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	58.600	300	6.200	12.000	12.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.000	1.000	0	0	300	100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.200	773.200	330.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	721.400	721.400	29.700	95.300	144.600	134.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.766.600	3.766.600	414.100	551.300	652.500	878.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.740.700	-3.740.700	-414.100	-542.500	-652.500	-878.400
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	-3.740.700	-3.740.700	-414.100	-542.500	-652.500	-878.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung					
	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs					
	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.1.1.02 Umwelt- und Naturschutz	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.1.1.04 Fachplanung und Städtebau	5.1.1.05 Verkehrsplanun g	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €					
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-3.740.700	-3.740.700	-414.100	-542.500	-652.500	-878.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	0	800	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.400	70.400	500	54.500	4.400	5.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-69.600	-69.600	-500	-53.700	-4.400	-5.400
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-3.810.300	-3.810.300	-414.600	-596.200	-656.900	-883.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
				5.2.1	5.2.2		
				Bauaufsicht	Wohnungsbauförderung		
	5.1.1.06	5.1.1.07	5.1.1.08		5.2.1.01		
Grundstückswerteermittlung	Stadtentwicklung	Städtebauförderung		Bauaufsicht			
							in €
Teilfinanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.700	-475.000	-654.400	-534.900	-490.400	-490.400	-44.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.700	-475.000	-654.400	-534.900	-490.400	-490.400	-44.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-131.700	-475.000	-654.400	-534.900	-490.400	-490.400	-44.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.300	-1.700	-9.700	-6.600	-6.600	-3.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-133.300	-477.300	-656.100	-544.600	-497.000	-497.000	-47.600
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	14.900	0	0	14.900
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.900	0	0	14.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.775.200	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	0	3.775.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	0	-3.775.200	14.900	0	0	14.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-136.000	-477.300	-4.431.300	-529.700	-497.000	-497.000	-32.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen								
	5.1.1.06 Grundstückswerte ermittlung			5.1.1.07 Stadtentwicklun g		5.1.1.08 Städtebauförder ung	5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbaufö rderung
	in €							5.2.1.01 Bauaufsicht	
Teilergebnishaushalt									
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.100	0	0	0	0	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	311.000	310.000	310.000	1.000	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	7.100	0	311.000	310.000	310.000	1.000	0	
11 - Personalaufwendungen	118.800	197.000	165.100	621.200	575.700	575.700	45.500	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	22.800	4.500	2.600	2.600	2.600	0	0	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	600	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	39.300	403.900	0	0	0	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.200	223.000	72.400	212.700	212.700	212.700	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.300	482.100	645.900	837.500	792.000	792.000	45.500	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.300	-475.000	-645.900	-526.500	-482.000	-482.000	-44.500	0	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-132.300	-475.000	-645.900	-526.500	-482.000	-482.000	-44.500	0	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
				5.2.1	5.2.2		
	5.1.1.06	5.1.1.07	5.1.1.08	Bauaufsicht	Wohnungsbauförderung		
	Grundstückswerte	Stadtentwicklung	Städtebauförderung		5.2.1.01		
	ermittlung	g	ung		Bauaufsicht		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-132.300	-475.000	-645.900	-526.500	-482.000	-482.000	-44.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	700	700	700	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.300	1.700	10.400	7.300	7.300	3.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-1.600	-2.300	-1.700	-9.700	-6.600	-6.600	-3.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-133.900	-477.300	-647.600	-536.200	-488.600	-488.600	-47.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
			5.3.7 Abfallwirtschaft			5.3.8 Abwasserbeseitigung	
	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirtschaft			5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-44.500	-774.500	-830.300	-830.300	55.800	55.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	19.700	19.700	19.700	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-44.500	-754.800	-810.600	-810.600	55.800	55.800
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.	0	-44.500	-754.800	-810.600	-810.600	55.800	55.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-131.300	-40.100	-40.100	-91.200	-91.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	-47.600	-886.100	-850.700	-850.700	-35.400	-35.400
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	14.900	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.100	5.100	5.100	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100	5.100	5.100	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	0	-5.100	-5.100	-5.100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	14.900	-47.600	-891.200	-855.800	-855.800	-35.400	-35.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
				5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung	
	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau		5.3.7.01 Abfallwirtschaft		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	
	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	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	14.686.600	6.396.600	6.396.600	8.290.000	8.290.000
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	118.600	118.600	118.600	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	14.950.200	6.660.200	6.660.200	8.290.000	8.290.000
11 - Personalaufwendungen	0	45.500	334.100	249.800	249.800	84.300	84.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.605.600	6.455.700	6.455.700	8.149.900	8.149.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	2.300	2.300	2.300	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	78.600	78.600	78.600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	45.500	15.020.600	6.786.400	6.786.400	8.234.200	8.234.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-44.500	-70.400	-126.200	-126.200	55.800	55.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	19.700	19.700	19.700	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	19.700	19.700	19.700	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-44.500	-50.700	-106.500	-106.500	55.800	55.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						
			5.3.7 Abfallwirtschaft		5.3.8 Abwasserbeseitigung		
	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirtschaft		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-44.500	-50.700	-106.500	-106.500	55.800	55.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	131.300	40.100	40.100	91.200	91.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-3.100	-131.300	-40.100	-40.100	-91.200	-91.200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-47.600	-182.000	-146.600	-146.600	-35.400	-35.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.4 Bundesstraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.4.01 Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-156.300	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-156.300	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.	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-156.300	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.	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-156.300	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	13.000	0	0	0	0	13.000	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	13.000	0	0	0	0	13.000	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.4 Bundesstraßen			5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung		5.4.4.01 Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG			5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
	in €							
Teilfinanzhaushalt								
Ein- und Auszahlungsarten								
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.457.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-169.300	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	5.4.1 Gemeindestraßen			5.4.4 Bundesstraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung			5.4.4.01 Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
	in €							
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	598.100	0	0	0	0	0	598.100	598.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598.100	0	0	0	0	0	598.100	598.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.400	1.288.400	1.288.400	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.400	0	0	0	0	0	754.400	598.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.800	1.288.400	1.288.400	0	0	0	754.400	598.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	0	-156.300	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	0	-156.300	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	5.4.1 Gemeindestraßen			5.4.4 Bundesstraßen		5.4.7 Personen- und Güterverkehr		
	5.4.1.01 Stadtbeleuchtung			5.4.4.01 Straßenbaulastträger gem. § 10 f FAG		5.4.7.01 Förderung des ÖPNV		
	in €							
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten								
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-156.300	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-1.444.700	-1.288.400	-1.288.400	0	0	-156.300	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne				
	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.300	-3.114.100	-804.900	-804.900	-2.309.200	40.800	-1.768.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.300	-3.114.100	-804.900	-804.900	-2.309.200	40.800	-1.768.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-156.300	-3.114.100	-804.900	-804.900	-2.309.200	40.800	-1.768.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	526.300	-18.100	-18.100	544.400	-36.700	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-156.300	-2.587.800	-823.000	-823.000	-1.764.800	4.100	-1.768.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.000	44.000	0	0	44.000	0	44.000
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	13.000	44.000	0	0	44.000	0	44.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-44.000	0	0	-44.000	0	-44.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-169.300	-2.631.800	-823.000	-823.000	-1.808.800	4.100	-1.812.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne				
	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	
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	100.000	100.000	100.000	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	124.500	0	0	124.500	124.500	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	224.500	100.000	100.000	124.500	124.500	0
11 - Personalaufwendungen	0	362.900	333.300	333.300	29.600	29.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	9.600	9.600	13.900	13.900	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	156.300	2.865.500	515.500	515.500	2.350.000	0	1.768.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	97.100	52.800	52.800	44.300	44.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.300	3.349.000	911.200	911.200	2.437.800	87.800	1.768.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.300	-3.124.500	-811.200	-811.200	-2.313.300	36.700	-1.768.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-156.300	-3.124.500	-811.200	-811.200	-2.313.300	36.700	-1.768.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne				
	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung		5.7.3.01 Wochenmarkt	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-156.300	-3.124.500	-811.200	-811.200	-2.313.300	36.700	-1.768.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	694.900	113.800	113.800	581.100	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	168.600	131.900	131.900	36.700	36.700	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	526.300	-18.100	-18.100	544.400	-36.700	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-156.300	-2.598.200	-829.300	-829.300	-1.768.900	0	-1.768.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-581.100	72.837.500	76.643.300	77.595.400	77.595.400	-952.100	-952.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-1.989.300	-3.549.300	160.000	160.000	-3.709.300	-3.709.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.100	70.848.200	73.094.000	77.755.400	77.755.400	-4.661.400	-4.661.400
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.	-581.100	70.848.200	73.094.000	77.755.400	77.755.400	-4.661.400	-4.661.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	70.848.200	73.094.000	77.755.400	77.755.400	-4.661.400	-4.661.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.214.200	6.214.200	6.214.200	6.214.200	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	6.214.200	6.214.200	6.214.200	6.214.200	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.090.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	60.000	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

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereiche	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.064.200	6.214.200	6.214.200	6.214.200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	75.912.400	79.308.200	83.969.600	83.969.600	-4.661.400	-4.661.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste			6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
				6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilergebnishaushalt		in €						
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.921.000	41.921.000	41.921.000	41.921.000	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.132.300	37.132.300	37.132.300	37.132.300	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	79.053.300	79.053.300	79.053.300	79.053.300	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.100	6.215.800	2.410.000	1.457.900	1.457.900	952.100	952.100	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.100	6.215.800	2.410.000	1.457.900	1.457.900	952.100	952.100	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.100	72.837.500	76.643.300	77.595.400	77.595.400	-952.100	-952.100	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	2.216.700	656.700	300.000	300.000	356.700	356.700	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.491.700	4.206.000	140.000	140.000	4.066.000	4.066.000	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
Produktbereiche	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all			6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
23 Finanzergebnis	0	-5.275.000	-3.549.300	160.000	160.000	-3.709.300	-3.709.300
24 Ordentliches Ergebnis	-581.100	67.562.500	73.094.000	77.755.400	77.755.400	-4.661.400	-4.661.400
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.	-581.100	67.562.500	73.094.000	77.755.400	77.755.400	-4.661.400	-4.661.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	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.	581.100	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	67.562.500	73.094.000	77.755.400	77.755.400	-4.661.400	-4.661.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
			6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanag ement	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €				
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.805.800	-3.805.800	-3.805.800	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.245.800	-3.805.800	-3.805.800	1.560.000	1.560.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.245.800	-3.805.800	-3.805.800	1.560.000	1.560.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.245.800	-3.805.800	-3.805.800	1.560.000	1.560.000
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	1.090.000	1.090.000	1.090.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000	0	0	60.000	60.000
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	1.090.000	1.090.000	60.000	60.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
			6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanag ement	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €				
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-1.090.000	-1.090.000	-60.000	-60.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.395.800	-4.895.800	-4.895.800	1.500.000	1.500.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec			6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanag ement			6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €				
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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.805.800	3.805.800	3.805.800	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805.800	3.805.800	3.805.800	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.805.800	-3.805.800	-3.805.800	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.285.700	3.285.700	3.285.700	0	0
23 Finanzergebnis	-1.725.700	-3.285.700	-3.285.700	1.560.000	1.560.000
24 Ordentliches Ergebnis	-5.531.500	-7.091.500	-7.091.500	1.560.000	1.560.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2010 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen				
	6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec			6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
	6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanag ement			6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €				
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.531.500	-7.091.500	-7.091.500	1.560.000	1.560.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-5.531.500	-7.091.500	-7.091.500	1.560.000	1.560.000

Herausgeber:

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister

Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

www.neubrandenburg.de
stadt@neubrandenburg.de