



# Haushaltsplan der Stadt Neubrandenburg

2011



Band 2  
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt





## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
Ergebnishaushalt gesamt .....	2 - 3
Finanzhaushalt gesamt .....	4 - 5
Übersicht der Teilhaushalte .....	6 - 9
Produktübersicht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 .....	10 - 13
<b>Teilhaushalt 1 – Bereich Oberbürgermeister .....</b>	<b>14 - 27</b>
Teilergebnishaushalt .....	16
Teilfinanzhaushalt .....	17
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	18 - 19
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	20 - 21
Teilfinanzpläne .....	22 - 27
<b>Teilhaushalt 2 – Innere Verwaltung.....</b>	<b>28 - 41</b>
Teilergebnishaushalt .....	30
Teilfinanzhaushalt .....	31
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	32 - 33
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	34 - 35
Teilfinanzpläne .....	36 - 41
<b>Teilhaushalt 3 – Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales.....</b>	<b>42 - 70</b>
Teilergebnishaushalt .....	44
Teilfinanzhaushalt .....	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	46 - 48
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	49 - 51
Teilfinanzpläne .....	52 - 62
Produktbeschreibungen .....	63 - 70
<b>Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>71 - 88</b>
Teilergebnishaushalt .....	73
Teilfinanzhaushalt .....	74

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	75 - 76
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	77 - 78
Teilfinanzpläne .....	79 - 84
Produktbeschreibungen .....	85 - 88
<b>Teilhaushalt 5 – Kreisaufgaben .....</b>	<b>89 - 155</b>
Teilergebnishaushalt .....	94
Teilfinanzhaushalt .....	95
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	96 - 105
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	106 - 115
Teilfinanzpläne .....	116 - 130
Produktbeschreibungen .....	131 - 155
<b>Teilhaushalt 6 – Wirtschaftliche Unternehmen.....</b>	<b>156 - 169</b>
Teilergebnishaushalt .....	158
Teilfinanzhaushalt .....	159
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	160
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	161
Teilfinanzpläne .....	162 - 166
Produktbeschreibungen .....	167 - 169
<b>Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>170 - 176</b>
Teilergebnishaushalt .....	172
Teilfinanzhaushalt .....	173
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	174
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	175
Teilfinanzplan .....	176
<b>Teilhaushalt 8 – Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport.....</b>	<b>177 - 213</b>
Teilergebnishaushalt .....	180
Teilfinanzhaushalt .....	181
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilergebnishaushalt .....	182 - 185
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt. – Teilfinanzhaushalt .....	186 - 189
Teilfinanzpläne .....	190 - 200
Produktbeschreibungen .....	201 - 213
<b>Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011.....</b>	<b>214 - 306</b>

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**



<b>Ergebnishaushalt</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.053.000	52.750.700	47.974.200	44.965.200	46.903.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.762.500	49.345.700	38.889.100	37.724.800	42.362.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.609.400	26.112.300	35.000	35.000	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.318.800	17.041.100	10.549.000	10.549.000	10.549.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133.200	2.654.700	2.325.300	2.325.300	2.325.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.800	4.072.900	658.400	658.400	658.400
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	1.135.700	1.138.100	1.046.200	1.046.200	1.046.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.691.400</b>	<b>153.115.500</b>	<b>101.477.200</b>	<b>97.303.900</b>	<b>103.879.500</b>
11 Personalaufwendungen	30.743.900	30.920.000	21.716.800	22.160.000	22.611.500
12 - Versorgungsaufwendungen	1.978.400	1.989.900	2.029.700	2.070.500	2.112.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949.700	22.578.900	12.904.300	12.904.300	12.904.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO	1.596.900	1.366.800	755.000	755.000	755.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	25.885.600	25.631.400	54.276.600	53.045.100	53.858.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.824.200	70.036.300	6.172.900	6.172.900	6.172.900
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.835.600	15.666.600	7.217.000	7.217.000	7.217.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.814.300</b>	<b>168.189.900</b>	<b>105.072.300</b>	<b>104.324.800</b>	<b>105.631.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.122.900</b>	<b>-15.074.400</b>	<b>-3.595.100</b>	<b>-7.020.900</b>	<b>-1.751.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.236.400	684.300	2.734.700	2.772.800	2.810.800
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.491.700	10.727.700	10.974.500	10.914.200	10.862.400
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-5.255.300</b>	<b>-10.043.400</b>	<b>-8.239.800</b>	<b>-8.141.400</b>	<b>-8.051.600</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.378.200</b>	<b>-25.117.800</b>	<b>-11.834.900</b>	<b>-15.162.300</b>	<b>-9.803.500</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-25.378.200</b>	<b>-25.117.800</b>	<b>-11.834.900</b>	<b>-15.162.300</b>	<b>-9.803.500</b>
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
<b>31 Jahreserg. vor Verändg. d. sonst. zweckgeb. Erg.-Rückl. u. Kapitalrückl.</b>	<b>-25.378.200</b>	<b>-25.117.800</b>	<b>-11.834.900</b>	<b>-15.162.300</b>	<b>-9.803.500</b>
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	2010	2011	2012	2013	2014
34 Jahresergebnis vor Veränderung der Kapitalrücklage	-25.378.200	-25.117.800	-11.834.900	-15.162.300	-9.803.500
35 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.378.200	-25.117.800	-11.834.900	-15.162.300	-9.803.500

<b>Finanzhaushalt</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.053.000	52.750.700	46.469.300	43.658.000	45.519.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinz.	50.762.500	49.345.700	38.889.100	37.724.800	42.362.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.609.400	26.112.300	35.000	35.000	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.696.200	16.791.100	10.299.000	10.299.000	10.299.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133.200	2.654.700	2.325.300	2.325.300	2.325.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678.800	4.072.900	658.400	658.400	658.400
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	1.046.400	1.074.400	1.046.200	1.046.200	1.046.200
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.979.500</b>	<b>152.801.800</b>	<b>99.722.300</b>	<b>95.746.700</b>	<b>102.245.700</b>
11 Personalauszahlungen	29.826.600	30.702.600	21.106.700	21.536.300	21.973.900
12 - Versorgungsauszahlungen	2.079.900	2.124.500	2.235.400	2.280.300	2.326.100
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949.700	22.578.900	12.904.300	12.904.300	12.904.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	25.885.600	25.631.400	54.089.400	52.876.400	53.682.800
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.824.200	70.036.300	6.172.900	6.172.900	6.172.900
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.835.600	15.666.600	7.217.000	7.217.000	7.217.000
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.401.600</b>	<b>166.740.300</b>	<b>103.725.700</b>	<b>102.987.200</b>	<b>104.277.000</b>
<b>18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.422.100</b>	<b>-13.938.500</b>	<b>-4.003.400</b>	<b>-7.240.500</b>	<b>-2.031.300</b>
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.236.400	684.300	2.734.700	2.772.800	2.810.800
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.206.000	3.118.700	3.068.500	3.008.200	2.956.400
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.969.600</b>	<b>-2.434.400</b>	<b>-333.800</b>	<b>-235.400</b>	<b>-145.600</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.391.700</b>	<b>-16.372.900</b>	<b>-4.337.200</b>	<b>-7.475.900</b>	<b>-2.176.900</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.391.700</b>	<b>-16.372.900</b>	<b>-4.337.200</b>	<b>-7.475.900</b>	<b>-2.176.900</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.345.400	6.851.900	5.861.300	5.785.800	5.950.700
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	10.000	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	2.104.000	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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.360.300</b>	<b>8.980.800</b>	<b>5.876.200</b>	<b>5.800.700</b>	<b>5.965.600</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36 - Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	1.458.200	4.088.900	3.372.200	3.143.300	3.898.500
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.940.500	3.673.100	3.985.500	2.657.400	2.517.100
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.458.700</b>	<b>7.762.000</b>	<b>7.357.700</b>	<b>5.800.700</b>	<b>6.415.600</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.400</b>	<b>1.218.800</b>	<b>-1.481.500</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.490.100</b>	<b>-15.154.100</b>	<b>-5.818.700</b>	<b>-7.475.900</b>	<b>-2.626.900</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.100	47.700	798.500	0	450.000
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	1.256.800	1.615.000	2.730.900	2.171.300	2.186.300
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.251.700	-1.567.300	-1.932.400	-2.171.300	-1.736.300
48 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.	21.741.800	16.721.400	7.751.100	9.647.200	4.363.200
49 - Ausz. zur Tilgung von Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0
<b>50 Saldo der Ein- und Ausz. aus Krediten zur Sichergh. der Zahlungsfähigk.</b>	<b>21.741.800</b>	<b>16.721.400</b>	<b>7.751.100</b>	<b>9.647.200</b>	<b>4.363.200</b>
51 + Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
52 - Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.490.100</b>	<b>15.154.100</b>	<b>5.818.700</b>	<b>7.475.900</b>	<b>2.626.900</b>
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 Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Kreisaufgaben
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.750.700	0	0	0	0	7.398.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.345.700	0	16.500	279.200	11.600	7.131.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.112.300	0	0	0	35.000	26.077.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.041.100	13.100	700	9.251.900	1.222.600	6.492.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654.700	9.500	41.400	0	2.098.000	329.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072.900	50.000	393.000	20.000	97.700	3.414.500
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	1.138.100	0	151.800	100	867.300	91.900
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.115.500</b>	<b>72.600</b>	<b>603.400</b>	<b>9.551.200</b>	<b>4.332.200</b>	<b>50.936.000</b>
11	- Personalaufwendungen	30.920.000	1.632.000	4.371.400	3.353.100	8.518.600	9.919.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.989.900	0	1.989.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578.900	73.200	94.200	10.233.200	1.340.600	9.691.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.366.800	6.800	117.500	4.500	334.900	611.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.631.400	9.100	4.000	1.160.300	3.800	1.252.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.036.300	0	0	5.810.600	362.300	63.863.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.666.600	552.300	963.000	882.500	1.526.000	8.406.600
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.189.900</b>	<b>2.273.400</b>	<b>7.540.000</b>	<b>21.444.200</b>	<b>12.086.200</b>	<b>93.744.800</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.074.400</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-42.808.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	684.300	0	0	0	0	15.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.727.700	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.043.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.117.800</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-42.793.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-25.117.800</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-42.793.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.900	8.600	68.100	285.000	814.200	405.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.900	13.100	53.700	231.800	1.051.700	702.000
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>14.400</b>	<b>53.200</b>	<b>-237.500</b>	<b>-296.100</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-25.117.800</b>	<b>-2.205.300</b>	<b>-6.922.200</b>	<b>-11.839.800</b>	<b>-7.991.500</b>	<b>-43.089.300</b>

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	Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	45.351.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	33.286.200	8.620.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	176.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.700
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>78.638.000</b>	<b>8.982.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.125.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	1.146.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	291.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.154.700	2.490.300	16.557.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.336.200
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154.700</b>	<b>2.490.400</b>	<b>24.456.200</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.154.700</b>	<b>76.147.600</b>	<b>-15.474.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	668.700	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.609.000	3.118.700	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.763.700</b>	<b>73.697.600</b>	<b>-15.474.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.763.700</b>	<b>73.697.600</b>	<b>-15.474.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.100	0	105.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	171.600
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>537.100</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.226.600</b>	<b>73.697.600</b>	<b>-15.540.700</b>

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1 Büro Ober- bürgermeister	Teilhaushalt 2 Innere Verwal- tung	Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 5 Kreisaufgaben
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.938.500	-2.116.700	-6.887.800	-12.175.200	-6.785.000	-42.669.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.434.400	0	0	0	0	15.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.372.900	-2.116.700	-6.887.800	-12.175.200	-6.785.000	-42.654.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-16.372.900	-2.116.700	-6.887.800	-12.175.200	-6.785.000	-42.654.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	14.400	53.200	-237.500	-296.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-16.372.900	-2.121.200	-6.873.400	-12.122.000	-7.022.500	-42.950.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.851.900	0	0	5.000	137.800	655.300
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	10.000	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	2.104.000	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	8.980.800	0	0	19.900	137.800	655.300
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.088.900	5.600	179.600	500.000	22.100	8.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.673.100	4.200	33.000	1.733.100	483.700	906.100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.762.000	9.800	212.600	2.233.100	505.800	914.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.800	-9.800	-212.600	-2.213.200	-368.000	-259.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.154.100	-2.131.000	-7.086.000	-14.335.200	-7.390.500	-43.209.700

Übersicht der Teilhaushalte

<u>Teilfinanzhaushalte</u>	Teilhaushalt 6 Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirt- schaft	Teilhaushalt 8 Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport
lfd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.154.700	76.147.600	-15.297.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-2.450.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.154.700	73.697.600	-15.297.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-4.154.700	73.697.600	-15.297.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.100	0	-66.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbe	-3.617.600	73.697.600	-15.363.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.053.800	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	10.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	2.104.000	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	2.104.000	6.053.800	10.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.295.200	0	77.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	513.000
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	3.295.200	0	590.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191.200	6.053.800	-580.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.808.800	79.751.400	-15.944.300

## Produktübersicht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010

Prod.-Nr.	Produkt	Produktverantwortlich	THH 2010
<b>THH 1 – Bereich Oberbürgermeister</b>			
1.1.1.01	S Verwaltungssteuerung	OB Dr. Paul Krüger	
1.1.1.07	S Personalrat	Christine Aue	1
1.1.4.04	S Zentrale Vergabestelle	Heidemarie Barkow	1
1.1.6.03	S Beteiligungsmanagement	Dominik Meyer zu Schlochtern	1
1.1.8.01	S Rechnungsprüfungsamt	Ingo Bachmann	1
1.1.9.01	S Justitiariat	Katja Pacholke	1
		Dominik Meyer zu Schlochtern	1
<b>THH 6 – Wirtschaftliche Unternehmen</b>			
5.4.4.01	S Straßenbaulasttr. Lt. § 10f FAG	<b>ABL 0.10 Ingo Bachmann</b>	
5.4.7.02	W Flughafen Nbdg.-Trollenh. GmbH	Ingo Bachmann	6
5.7.3.02	S Allgem. Einr. Und Unternehmen	Ingo Bachmann	6
5.7.3.03	W Sozial- u. Jugendzentrum Hinterste Mühle	Ingo Bachmann	6
6.2.3.01	W Städtisches Immobilienmanagem.	Ingo Bachmann	6
6.2.6.01	S Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	Ingo Bachmann	6
<b>THH 2 – Innere Verwaltung</b>			
1.1.1.02	S Zentrale Steuerung	<b>FBL 1 Birgit Schad</b>	
1.1.1.10	S Verwaltung FB 1	Birgit Schad	2
1.1.2.01	S Personaldienste	Birgit Schad	2
1.1.2.02	S Personalentwicklung	Thomas Tauer	2
1.1.2.03	S Zentrale Aufgaben der Vorsorge	Thomas Tauer	2
1.1.3.01	S Organisation	Thomas Tauer	2
1.1.4.01	S Informationstechnologie	Jürgen Mößner	2
1.1.6.01	S Finanzen	Dieter Neumann	2
1.2.1.01	S Statistik	Bärbel Wegner	2
		Kirsten Pächtnatz	2
<b>THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
6.1.1.01	S Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>ABL 1.40 Bärbel Wegner</b>	
6.1.2.01	S Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bärbel Wegner	7
		Bärbel Wegner	7
<b>THH 3 – Stadtplanung, Wirtschaft u. Soziales</b>			
1.1.1.20	S Verwaltung FB 2	<b>FBL 2 Harald Walter</b>	3
3.3.1.01	S Förd. v. Trägern Wohlfahrtspf. (städtisch)	Harald Walter	
3.5.1.03	S Wohngeld	Heike Beck-Helbig	3, neues Produkt im THH 5
		Ute Taggesell	neu aus 3.5.1.02 THH 3

<b>Prod.-Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktverantwortlich</b>	<b>THH 2010</b>
3.6.1.02	W Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	Dietmar Hengst	neu aus 3.6.1.01 THH 5
3.6.5.02	W Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)	Dietmar Hengst	neu aus 3.6.5.01 THH 5
5.1.1.03	S Städtebauliche Planung	Marion Strasen	3
5.1.1.04	W Fachplanung Städtebau	Viola Brentführer	3
5.1.1.07	W Stadtentwicklung	Frank Renner	3
5.1.1.08	W Städtebauförderung	Jörg Metelmann	3
5.2.1.01	W Bauaufsicht	Helga Neise	3
5.2.2.03	S Sozialer Wohnungsbau	Jörg Metelmann	3
5.3.8.01	S Abwasserbeseitigung	Peter Herre	3
5.4.1.01	S Stadtbeleuchtung	Dietmar Hunker	3
5.5.4.03	S Immissionsschutz	Uwe Pomowski	neu aus 5.1.1.02 THH 3
5.7.1.01	W Wirtschaftsförderung	Wolfgang Christmann	3
<b>THH 4 – Sicherheit u. Ordnung</b>		<b>FBL 3 Peter Modemann</b>	
1.1.1.30	S Verwaltung FB 3	Peter Modemann	4
1.2.1.02	S Wahlen	Ursula Kühn	4
1.2.2.01	S Ordnungsangelegenheiten	Jörg Schmiedel	4
1.2.2.02	S Einwohner und Personenstand	Ursula Kühn	4
1.2.3.01	W Verkehrsangelegenheiten	Lutz Burmeister	4
1.2.6.01	W Brandschutz	Frank Bühring	4
1.2.7.01	W Rettungsdienst	Andreas Zeuner	4
3.1.5.01	S Obdachlosenheim	Jörg Schmiedel	3
<b>THH 8 – Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>			
1.1.1.80	S Verwaltung FB 8	NN	8
1.1.4.02	S Verwaltungsbibliothek	Hannelore Melka	8
1.1.4.03	S Zwischenarchiv	Eleonore Wolf	8
2.1.1.01	W Grundschulen	Doris Martin	5
2.1.5.01	W Regionale Schulen	Doris Martin	5
2.4.1.01	S Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	Doris Martin	5
2.4.2.01	S Fördermaßnahmen für Schüler	Doris Martin	5
2.4.3.01	S Sonstige schulische Aufgaben	Doris Martin	5
2.5.2.01	W Regionalmuseum	Dr. Rolf Voß	8
2.5.2.02	W Stadtarchiv	Eleonore Wolf	8
2.5.2.03	W Kunstsammlung	Dr. Merete Cobarg	neu aus 2.5.2.01 THH 8
2.6.1.01	W Theater und Orchester GmbH	NN	6

Prod.-Nr.	Produkt	Produktverantwortlich	THH 2010
2.7.2.01	W Regionalbibliothek	Hannelore Melka	8
2.8.1.01	W Kulturförderung	Sabine Kunert	5
2.8.1.02	S Annalise-Wagner-Stiftung	Hannelore Melka	8
4.2.1.01	W Förderung des Sports	Joachim Paulick	5
5.1.1.01	W Stadtmarketing	Martin Ramp	1
5.7.3.01	S Wochenmarkt	Holger Py	4
5.7.3.04	W Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH	NN	6
<b>THH 5 – Kreisaufgaben</b>		<b>FBL 4 – Lothar Schmidt</b>	
1.1.1.21	S Allgem. Sozialverwaltung	Dr. Christiane David	3
1.1.1.22	S Verwaltg. Grundsicherung	Dr. Christiane David	3
1.1.1.40	S Verwaltung Fachbereich 4	Lothar Schmidt	5
1.2.2.05	S Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Ursula Kühn	neu aus 1.2.2.02 THH 4
1.2.2.06	S Kreisordnungsbehördliche Aufgaben	Ellen Brüning	neu aus 1.2.2.01 THH 4
1.2.2.07	S Heimaufsicht	Annette Kupke	3
1.2.4.01	S Veterinär- und Lebensmittelüberw.	Dr. Susanne Vogel	4
1.2.7.02	S Integrierte Regionale Leitst.	Holger Dammer	4
1.2.8.01	S Zivil- und Katastrophenschutz	Frank Bühring	4
2.1.7.01	W Gymnasien, Abendgymnasien	Marko Stephan	5
2.1.8.01	W Gesamtschulen	Marko Stephan	5
2.2.1.01	W Förderschulen	Marko Stephan	5
2.3.1.01	W Berufliche Schulen	Marko Stephan	5
2.4.1.02	S Schülerbeförderung für Behinderte	Marko Stephan	3
2.4.1.03	S Schülerbeförderung (Kreis)	Marko Stephan	neu aus 2.4.1.01 THH 5
2.4.2.02	S Fördermaßnahmen für Schüler (Kreis)	Marko Stephan	neu aus 2.4.2.01 THH 5
2.4.3.02	S Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)	Marko Stephan	neu aus 2.4.3.01 THH 5
2.6.3.01	W Kostenbeteiligung an der Musikschule	Lothar Schmidt	5
2.7.1.01	W Volkshochschulen	Diana Howe	8
3.1.1.01	W Hilfe zum Lebensunterh.	Dr. Christiane David	3
3.1.1.02	W Hilfe zur Pflege	Annette Kupke	3
3.1.1.03	W Eingliederungshilfe	Annette Kupke	3
3.1.1.04	S Hilfe zur Gesundheit	Viola Pape-Dittmer	3
3.1.1.05	W Sonst. Hilfen i. and. Lebensl.	Viola Pape-Dittmer	3
3.1.1.07	W Grunds. i.Alter u.b.Erwerbsm.	Viola Pape-Dittmer	3
3.1.1.08	S Erstattung an Krankenkassen für § 264 SGB V	Dr. Christiane David	3
3.1.1.09	S Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach SGB XII	Dr. Christiane David	neu

Prod.-Nr.	Produkt	Produktverantwortlich	THH 2010
3.1.2.01	W Grunds. für Arbeitsuchende	Dr. Christiane David	3
3.1.3.01	S Hilfen für Asylbewerber	Annette Kupke	3
3.1.5.02	S Soziale Einrichtungen (Kreis)	Dr. Christiane David	neu aus 3.1.5.01 THH 3
3.2.1.01	S Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Viola Pape-Dittmer	3
3.3.1.02	S Förd. v. Trägern Wohlfahrtspf. (Kreis)	Dr. Christiane David	neu aus 3.3.1.01 THH 3
3.4.1.01	S Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Dirk Schürgut	5
3.4.3.01	S Betreuungsleistungen	Dr. Katrin Dornemann	3
3.4.4.03	S Hilfen für Spätaussiedler	Dr. Christiane David	3
3.5.1.01	S Soziale Sonderleistungen	Dirk Schürgut	5
3.5.1.02	S Sonst. Hilfen u. Leistg.	Annette Kupke	3
3.6.1.01	W Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Dietmar Hengst	5, neues Produkt im THH 3
3.6.2.01	W Jugendarbeit	Dietmar Hengst	5
3.6.3.01	W Schul- und Jugendsozialarbeit	Dietmar Hengst	5
3.6.3.02	W Förderung der Erziehung in der Familie	Dirk Schürgut	5
3.6.3.03	W Hilfe zur Erziehung	Dirk Schürgut	5
3.6.3.04	W Hilfen für junge Volljährige	Dirk Schürgut	5
3.6.3.05	S Inobhutnahme	Dirk Schürgut	5
3.6.3.06	S Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Dirk Schürgut	5
3.6.3.07	S Adoptionsvermittlung	Dirk Schürgut	5
3.6.3.08	S Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Dirk Schürgut	5
3.6.3.09	S Mitwirkung in vormundschafts- und familienrechtlichen Verfahren	Dirk Schürgut	5
3.6.3.10	S Hilfen für straffällige Jugendliche	Dirk Schürgut	5
3.6.3.11	S Sonstige Maßnahmen	Dirk Schürgut	5
3.6.4.01	S Jugendhilfeplanung	Michaela Kosik	5
3.6.5.01	W Tageseinrichtungen für Kinder	Dietmar Hengst	5, neues Produkt im THH 3
4.1.4.01	W Gesundheitsamt	Dr. Ramona Berthold	4
4.1.4.05	S Suchtberatung	Dr. Ramona Berthold	4
5.1.1.02	S Umwelt und Naturschutz	Uwe Pomowski	3, neues Produkt im THH 3
5.1.1.06	W Grundstückswertermittlung	Rita Zeidler	3
5.3.7.01	S Abfallwirtschaft	Bärbel Schiffner	3
5.4.7.01	S Förderung ÖPNV	Lothar Schmidt	6

**Anmerkung:** Der Ansatz 2010 der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte wird aufgrund eines Darstellungsfehlers auf der Grundlage der neuen Struktur, die erst ab 2011 gültig ist, angezeigt.

# Teilhaushalt 1

Bereich Oberbürgermeister



## Teilhaushalt 1 - Bereich Oberbürgermeister

Verantwortlich: Dr. Paul Krüger

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.01      Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.07      Personalrat
- 1.1.4.04      Zentrale Vergabestelle
- 1.1.6.03      Beteiligungsmanagement
- 1.1.8.01      Rechnungsprüfungsamt
- 1.1.9.01      Justitiariat



Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.01                    OB-Bereich

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
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	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.900</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.641.000	1.632.000	1.706.300	1.742.500	1.779.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	73.200	73.200	73.200	73.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	583.900	552.300	552.300	552.300	552.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.282.900</b>	<b>2.273.400</b>	<b>2.347.700</b>	<b>2.383.900</b>	<b>2.420.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-2.311.300</b>	<b>-2.348.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-2.311.300</b>	<b>-2.348.100</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-2.275.100</b>	<b>-2.311.300</b>	<b>-2.348.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-13.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.267.700</b>	<b>-2.205.300</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.315.800</b>	<b>-2.352.600</b>

Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.01                    OB-Bereich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.222.500	-2.116.700	-2.189.200	-2.223.600	-2.258.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.222.500	-2.116.700	-2.189.200	-2.223.600	-2.258.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.222.500	-2.116.700	-2.189.200	-2.223.600	-2.258.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.236.200	-2.121.200	-2.193.700	-2.228.100	-2.263.100
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.600	400	400	400
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.200	4.200	1.100	1.100	1.100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>9.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.200</b>	<b>-9.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.239.400</b>	<b>-2.131.000</b>	<b>-2.195.200</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.264.600</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	Sonstige Produkte			
			1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
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	13.100	0	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	2.000	0	25.400	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.600</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.632.000	748.500	54.900	151.600	136.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	31.700	2.000	10.900	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.800	3.700	100	700	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100	9.100	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	552.300	395.400	14.400	17.900	19.900
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.273.400</b>	<b>1.188.400</b>	<b>71.400</b>	<b>181.100</b>	<b>162.800</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-162.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-162.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.200.800</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-142.700</b>	<b>-162.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	0	0	8.600	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	6.600	700	1.200	1.200
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-700</b>	<b>7.400</b>	<b>-1.200</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.205.300</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-135.300</b>	<b>-164.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	20.800
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>21.400</b>
11	- Personalaufwendungen	301.000	239.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	1.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.000	79.700
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.600</b>	<b>323.100</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.800</b>	<b>-301.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.800</b>	<b>-301.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-344.800</b>	<b>-301.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.600
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-346.600</b>	<b>-303.300</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	Sonstige Produkte			
			1.1.1.01 Verwaltungs- steuerung	1.1.1.07 Personalrat	1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	1.1.6.03 Beteiligungs- management
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.116.700	-1.129.500	-71.300	-132.200	-166.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.116.700	-1.129.500	-71.300	-132.200	-166.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.116.700	-1.129.500	-71.300	-132.200	-166.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-6.600	-700	7.400	-1.200
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-2.121.200	-1.136.100	-72.000	-124.800	-167.800
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	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	5.600	800	0	4.800	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.200	700	100	1.700	500
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	9.800	1.500	100	6.500	500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-1.500	-100	-6.500	-500
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.131.000	-1.137.600	-72.100	-131.300	-168.300

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Büro Oberbürgermeister

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Sonstige Produkte	
		1.1.8.01 Rechnungs- prüfungsamt	1.1.9.01 Justitariat
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.500	-285.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.500	-285.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-331.500	-285.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.600
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-333.300	-287.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-333.500	-288.200

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christine Aue
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	800	400	400	400	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	700	0	0	0	0	0	-6.209	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.209</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.209</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Heidemarie Barkow
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.07	Personalrat	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	100	100	100	100	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.1.4.04	Zentrale Vergabestelle	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.03	Beteiligungsmanagement	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	500	300	300	300	0	0	-499	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.01</b>	<b>OB-Bereich</b>	<b>verantwortlich: Christine Aue</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Katja Pacholke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.8</b>	<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.8.01</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	200	200	200	200	0	0	-231	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.01	OB-Bereich	verantwortlich: Christine Aue

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dominik Meyer zu Schlochtern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.9.01	Justitiariat	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	300	1.000	500	500	500	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2

## Innere Verwaltung



## Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Verantwortlich: Birgit Schad

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.02                    Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.900	16.500	16.500	16.500	16.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.500	393.000	393.000	393.000	393.000
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	130.000	151.800	151.800	151.800	151.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.100</b>	<b>603.400</b>	<b>603.400</b>	<b>603.400</b>	<b>603.400</b>
11 - Personalaufwendungen	4.842.900	4.371.400	4.620.500	4.716.000	4.813.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.978.400	1.989.900	2.029.700	2.070.500	2.112.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	94.200	94.200	94.200	94.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	141.900	117.500	117.500	117.500	117.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	887.100	963.000	963.000	963.000	963.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.974.300</b>	<b>7.540.000</b>	<b>7.828.900</b>	<b>7.965.200</b>	<b>8.104.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.548.200</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-7.225.500</b>	<b>-7.361.800</b>	<b>-7.500.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.548.200</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-7.225.500</b>	<b>-7.361.800</b>	<b>-7.500.700</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.548.200</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-7.225.500</b>	<b>-7.361.800</b>	<b>-7.500.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	68.100	68.100	68.100	68.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.500	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-200.600</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.748.800</b>	<b>-6.922.200</b>	<b>-7.211.100</b>	<b>-7.347.400</b>	<b>-7.486.300</b>

Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.02                   Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.474.600	-6.887.800	-7.275.900	-7.415.100	-7.556.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.474.600	-6.887.800	-7.275.900	-7.415.100	-7.556.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-7.474.600	-6.887.800	-7.275.900	-7.415.100	-7.556.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.600	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-7.675.200	-6.873.400	-7.261.500	-7.400.700	-7.542.500
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.100	179.600	86.500	86.500	86.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.500	33.000	1.500	1.500	1.500
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.600</b>	<b>212.600</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.860.800</b>	<b>-7.086.000</b>	<b>-7.349.500</b>	<b>-7.488.700</b>	<b>-7.630.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste	1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufg. d. Vorsorge
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.500	0	0	1.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.400	0	0	40.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.000	0	0	151.200	52.200	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	151.800	0	0	0	0	21.800
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.900</b>	<b>52.200</b>	<b>21.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.371.400	163.600	210.400	582.300	841.200	41.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.989.900	0	0	0	0	1.989.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200	3.400	400	8.400	1.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	117.500	400	0	2.200	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	4.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	963.000	15.800	18.500	96.400	175.700	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.540.000</b>	<b>183.200</b>	<b>229.300</b>	<b>693.300</b>	<b>1.017.900</b>	<b>2.031.800</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-500.400</b>	<b>-965.700</b>	<b>-2.010.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-500.400</b>	<b>-965.700</b>	<b>-2.010.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.936.600</b>	<b>-183.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-500.400</b>	<b>-965.700</b>	<b>-2.010.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.100	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.700	900	1.100	4.500	2.300	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>14.400</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.922.200</b>	<b>-184.100</b>	<b>-230.400</b>	<b>-504.900</b>	<b>-968.000</b>	<b>-2.010.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte			
		1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	15.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	100	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	30.600	5.000	152.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	130.000	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>31.000</b>	<b>151.300</b>	<b>152.200</b>
11	- Personalaufwendungen	301.600	720.300	1.337.600	172.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	30.300	29.200	19.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	111.300	2.700	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.700	285.200	300.300	36.400
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.500</b>	<b>1.147.100</b>	<b>1.669.800</b>	<b>228.100</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.500</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>-75.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.500</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>-75.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-337.500</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>-75.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.600	59.500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	5.200	36.600	900
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.200</b>	<b>3.400</b>	<b>22.900</b>	<b>-900</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-339.700</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-76.800</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	1.1.2.01 Personal- dienste	1.1.2.02 Personalent- wicklung	1.1.2.03 Zentrale Aufg. d. Vorsorge
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.887.800	-178.500	-219.200	-477.900	-998.000	-2.144.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.887.800	-178.500	-219.200	-477.900	-998.000	-2.144.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-6.887.800	-178.500	-219.200	-477.900	-998.000	-2.144.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	-900	-1.100	-4.500	-2.300	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-6.873.400	-179.400	-220.300	-482.400	-1.000.300	-2.144.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	179.600	0	0	2.500	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.000	400	0	200	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	212.600	400	0	2.700	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.600	-400	0	-2.700	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.086.000	-179.800	-220.300	-485.100	-1.000.300	-2.144.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		1.1.3.01 Organisation	1.1.4.01 Informations- technologie	1.1.6.01 Finanzen	1.2.1.01 Statistik
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-298.200	-1.013.600	-1.490.500	-67.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.200	-1.013.600	-1.490.500	-67.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-298.200	-1.013.600	-1.490.500	-67.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	3.400	22.900	-900
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-300.400	-1.010.200	-1.467.600	-68.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	164.000	13.100	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	30.000	2.000	200
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	194.000	15.100	200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-194.000	-15.100	-200
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-300.600	-1.204.200	-1.482.700	-68.400

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.02	Zentrale Steuerung	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	400	400	400	400	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.02</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Schad</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Thomas Tauer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Personaldienste</b>	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	100	200	200	200	200	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>2.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Möbner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.3.01	Organisation	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	200	200	200	0	0	-790	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.175</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	135	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.100	164.000	86.500	86.500	86.500	86.500	0	561.600	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.200	30.000	0	0	0	0	0	77.200	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.300</b>	<b>194.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>638.800</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.300</b>	<b>-194.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-638.800</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:** Die finanzielle Planung im Bereich der Informationstechnologie ist im Wesentlichen wie folgt untersetzt:

- \* IT-System-Aktualisierung System- und Serversoftware, Virtualisierung von Server- und Speichersystemen
- \* E-Government-Einführung eines Bürgerkommunikationssystems
- \* Emailsystem-Archivierung und digitale Signatur
- \* Haushalts- und Kassenrecht (HKR) und Dokumentenmanagement (DMS)-Lizenzen
- \* Geodatenportal-Module und Dienste sowie Datenkonvertierungen

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bärbel Wegner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.100	0	0	0	0	0	-14.469	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	500	500	500	0	0	-5.891	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.360</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.360</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.02	Innere Verwaltung	verantwortlich: Birgit Schad
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kirsten Pächnatz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.1.01	Statistik	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	200	200	200	0	0	-2.988	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.988</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.988</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales



## Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

Verantwortlich: Harald Walter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2
- 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (städtisch)
- 3.5.1.03 Wohngeld
- 3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)
- 3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts)
- 5.1.1.03 Städtebauliche Planung
- 5.1.1.04 Fachplanung Städtebau
- 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
- 5.3.8.01 Abwasserbeseitigung
- 5.4.1.01 Stadtbeleuchtung
- 5.5.4.03 Immissionsschutz
- 5.7.1.01 Wirtschaftsförderung



Teilhaushalt 1 1.03 Gesamtbudget Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.100	279.200	279.200	279.200	279.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.604.500	9.251.900	9.251.900	9.251.900	9.251.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.711.600</b>	<b>9.551.200</b>	<b>9.551.200</b>	<b>9.551.200</b>	<b>9.551.200</b>
11 - Personalaufwendungen	3.410.400	3.353.100	3.482.200	3.555.000	3.629.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504.200	10.233.200	10.233.200	10.233.200	10.233.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.200	1.160.300	1.160.300	1.160.300	1.160.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.000	5.810.600	5.810.600	5.810.600	5.810.600
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	953.700	882.500	839.500	839.500	839.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.910.900</b>	<b>21.444.200</b>	<b>21.530.300</b>	<b>21.603.100</b>	<b>21.677.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.199.300</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-11.979.100</b>	<b>-12.051.900</b>	<b>-12.125.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.199.300</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-11.979.100</b>	<b>-12.051.900</b>	<b>-12.125.900</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.199.300</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-11.979.100</b>	<b>-12.051.900</b>	<b>-12.125.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.100	285.000	285.000	285.000	285.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.300	231.800	231.800	231.800	231.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-46.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-6.245.500</b>	<b>-11.839.800</b>	<b>-11.925.900</b>	<b>-11.998.700</b>	<b>-12.072.700</b>

Teilhaushalt 1 1.03 Gesamtbudget  
Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.110.300	-12.175.200	-12.266.700	-12.344.800	-12.424.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.110.300	-12.175.200	-12.266.700	-12.344.800	-12.424.200
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.	-6.110.300	-12.175.200	-12.266.700	-12.344.800	-12.424.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.200	53.200	53.200	53.200	53.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.156.500	-12.122.000	-12.213.500	-12.291.600	-12.371.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.900</b>	<b>19.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	500.000	500.000	500.000	500.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.778.200	1.733.100	3.380.300	2.139.800	1.577.400
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.779.900</b>	<b>2.233.100</b>	<b>3.880.300</b>	<b>2.639.800</b>	<b>2.077.400</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.765.000</b>	<b>-2.213.200</b>	<b>-3.865.400</b>	<b>-2.624.900</b>	<b>-2.062.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.921.500</b>	<b>-14.335.200</b>	<b>-16.078.900</b>	<b>-14.916.500</b>	<b>-14.433.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung
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	279.200	0	0	0	1.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.251.900	0	0	0	0	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.551.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.353.100	55.200	0	673.200	136.900	237.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233.200	0	0	10.800	14.500	2.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.500	0	0	100	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.300	0	0	0	39.300	305.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.810.600	507.800	5.254.800	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	882.500	4.800	4.800	114.900	152.700	75.600
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.444.200</b>	<b>567.800</b>	<b>5.259.600</b>	<b>799.000</b>	<b>343.400</b>	<b>620.500</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-567.800</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-799.000</b>	<b>-341.900</b>	<b>-619.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-567.800</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-799.000</b>	<b>-341.900</b>	<b>-619.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.893.000</b>	<b>-567.800</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-799.000</b>	<b>-341.900</b>	<b>-619.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.000	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.800	200	0	5.200	1.400	2.300
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>53.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.839.800</b>	<b>-568.000</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>-804.200</b>	<b>-343.300</b>	<b>-621.800</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		wesentliche Produkte		sonstige Produkte				
		5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.3.1.01 Fördg. Träger d. Wohlfahrts- pflege (städt.)	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung
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	100.000	177.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.900	0	2.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.900</b>	<b>120.000</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	490.700	277.200	650.100	42.100	236.400	408.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	3.300	1.400	0	21.100	12.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.000	0	2.500	0	0	300	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	633.700	182.200	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	48.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	216.300	47.400	88.300	0	20.400	85.800	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.500</b>	<b>961.600</b>	<b>924.500</b>	<b>90.100</b>	<b>277.900</b>	<b>506.400</b>	<b>0</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-744.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-506.400</b>	<b>0</b>
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	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-744.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-506.400</b>	<b>0</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-375.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-744.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>-277.900</b>	<b>-506.400</b>	<b>0</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	194.700	89.800	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	106.100	7.200	100	13.000	3.000	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.900</b>	<b>88.600</b>	<b>82.600</b>	<b>-100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-378.500</b>	<b>-753.000</b>	<b>-661.700</b>	<b>-90.200</b>	<b>-290.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

Teilergebnishaushalt		sonstige Produkte			
		5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung	5.5.4.03 Immissions- schutz
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.907.200	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	100
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.907.200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	85.800	0	59.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.773.600	1.384.000	1.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	71.500
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.859.400</b>	<b>1.384.000</b>	<b>133.500</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-133.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-133.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-133.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.800	0	100
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-89.800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-133.200</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tagespfl. (Gem. gew. Aufenth.)	3.6.5.02 Tageseinr. f. Kinder (Gem. gew. Aufenth.)	5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	5.1.1.07 Stadtentwick- lung	5.1.1.08 Städtebau- förderung
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.175.200	-567.800	-5.259.600	-843.100	-341.900	-613.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.175.200	-567.800	-5.259.600	-843.100	-341.900	-613.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-12.175.200	-567.800	-5.259.600	-843.100	-341.900	-613.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	-200	0	-5.200	-1.400	-2.300
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-12.122.000	-568.000	-5.259.600	-848.300	-343.300	-616.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	0	0	0	0	500.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.733.100	0	0	0	0	1.713.600
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.100	0	0	0	0	2.213.600
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.213.200	0	0	0	0	-2.213.600
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.335.200	-568.000	-5.259.600	-848.300	-343.300	-2.829.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		wesentliche Produkte		sonstige Produkte				
		5.2.1.01 Bauaufsicht	5.7.1.01 Wirtschafts- förderung	1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	3.3.1.01 Fördg. Träger d. Wohlfahrts- pflege (städt.)	3.5.1.03 Wohngeld	5.1.1.03 Städtebauliche Planung	5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbau- förderung
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)							
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-475.900	-890.000	-771.100	-82.400	-356.900	-517.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.900	-890.000	-771.100	-82.400	-356.900	-517.000	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.	-475.900	-890.000	-771.100	-82.400	-356.900	-517.000	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	88.600	82.600	-100	-13.000	-3.000	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-478.800	-801.400	-688.500	-82.500	-369.900	-520.000	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0	14.900
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.500	0	0	2.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0	0	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	-2.000	14.900
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-478.800	-801.400	-689.000	-82.500	-369.900	-522.000	14.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte			
		5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.8.01 Abwasserbe- seitigung	5.4.1.01 Stadtbe- leuchtung	5.5.4.03 Immissions- schutz
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	47.800	-1.384.000	-119.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	47.800	-1.384.000	-119.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	0	47.800	-1.384.000	-119.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-89.800	0	-100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	0	-42.000	-1.384.000	-119.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	12.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-42.000	-1.384.000	-131.600

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Harald Walter
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	1.1.1.20	Verwaltung Fachbereich 2	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	-1.015	-1.015	-1.184	-1.015
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	5.500	500	500	500	0	0	-1.187	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>	<b>-2.371</b>	<b>-1.015</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>2.371</b>	<b>1.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marion Strasen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.03	Städtebauliche Planung	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/aus ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>1 Stadtmodell</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	-3.279	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.279</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.279</b>	<b>0</b>

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>401 Sanierung Innenstadt</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.028.900	1.893.700	2.207.000	1.672.500	1.700.000	0	0	9.502.100	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewähr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.028.900</b>	<b>1.893.700</b>	<b>2.207.000</b>	<b>1.672.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.502.100</b>	<b>0</b>
darunter:									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			2.037.000	1.602.500	750.000	0	0	4.389.500	0
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-1.893.700</b>	<b>-2.207.000</b>	<b>-1.672.500</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.502.100</b>	<b>0</b>

Erläuterungen: Die Sanierungsmaßnahme "Altstadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2011 beinhaltet im Wesentlichen folgende Objekte:

- Abbruch IGS Krämerstraße	- Treptower Tor/Vortor
- Franziskanerkloster	- HKB-Komplex
- Stargarder Str. 1. BA	- Behmenstraße 14
- Pfaffenstraße 12	- diverse Planungen/Sonstiges

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>402 Entwicklungsmaßnahme Wolgaster Straße</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.700	0	906.300	312.500	0	0	0	-75.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>906.300</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-906.300</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>404 Sanierung Nordstadt</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.600	180.500	228.100	431.000	333.300	0	0	1.172.900	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.600</b>	<b>180.500</b>	<b>228.100</b>	<b>431.000</b>	<b>333.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172.900</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.600</b>	<b>-180.500</b>	<b>-228.100</b>	<b>-431.000</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:** Die Sanierungsmaßnahme "Nordstadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2011 beinhaltet folgende Objekte:

- Lokschuppen
- Am Pferdemarkt 1
- Grunderwerb Bahnhofsumfeld
- Bahnhofstunnel
- diverse Planungen

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>405 Sanierung Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt - "Soziale Stadt"</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	157.000	84.400	475.000	108.800	0	0	0	825.200	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.000</b>	<b>84.400</b>	<b>475.000</b>	<b>108.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.200</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-475.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.200</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:** Die Maßnahme Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt - "Soziale Stadt" ist Bestandteil des Treuhändervertrages zwischen der BIG Städtebau GmbH und der Stadt Neubrandenburg. Der Plan 2011 beinhaltet folgende Objekte:

- BIP-Kreativitätsschule
- Begegnungsstätte Ravensburgstraße-Außenanlagen
- Kita Sponholzer Straße
- Turnhalle Traberallee

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Harald Walter</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Jörg Metelmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>422</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424</b>									
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

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.03</b>	<b>Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Harald Walter</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Jörg Metelmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>Städtebauförderung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.476.000	0	56.700	0	0	0	0	-1.475.420	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476.000</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.475.420</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.420</b>	<b>0</b>
<b>425</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	55.000	4.700	12.500	41.600	0	0	-16.901	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>4.700</b>	<b>12.500</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.901</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	5.1.1.08	Städtebauförderung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-55.000	-4.700	-12.500	-41.600	0	0	16.901	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Jörg Metelmann
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.2.2.01	Städte- und Wohnungsbauförderung	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b> Förderung des sozialen und privaten Wohnungsbaus									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	0	47.576	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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.576</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.576</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.03	Stadtplanung, Wirtschaft und Soziales	verantwortlich: Harald Walter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Uwe Pomowski
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	5.5.4.03	Immissionsschutz	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>359</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich :	Dietmar Hengst
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart :	extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege (als Gemeinde des gewöhnlichen		

<b>Beschreibung</b>	
- Bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege zur Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung	- Personenberechtigte - Tagespflegepersonen - Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahre, 3 Jahre bis Schuleintritt - In begründeten Ausnahmefällen Schulkinder bis zum Ende der Grundschule
<b>Ziele</b>	<b>Leistung</b>
- Bedarfsgerechte Angebote an Tagespflegepersonen	- Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen/berechtigtes Kind	EUR/K	0,00	0,00	10.518,52
<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	0	0	568.000
Anzahl Berechtigte Tagespflege o. AGL II	AZ	0	0	54

<b>Finanzen in EUR</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	0	568.000	568.000
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>0</b>	<b>-568.000</b>	<b>-568.000</b>
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	0	568.000	568.000
<b>6 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-568.000</b>	<b>-568.000</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.02

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder (als Gemeinde des gewöhnlichen Aufentl

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

**Beschreibung**

- Bedarfs- und fachgerechte Bereitstellung von Kindertagesplätzen zur Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, KiföG M-V, Kommunalverfassung

**Ziele**

- Bedarfsgerechte Angebote an Betreuungsplätzen

**Leistung**

- Beteiligung am Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gem. § 16 KiföG  
 - Bereitstellung der finanziellen Mittel als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthalts  
 - Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
durchschnittl.Aufwendungen pro Kind in Kita gesamt	EUR/K	0,00	0,00	1.351,73

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen Wohnsitzgemeinde	EUR	0	0	5.259.600
Anzahl belegte Plätze in Kitas	Kind	0	0	3.891

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	0	5.259.600	5.259.600
3 Liquiditätssaldo	0	-5.259.600	-5.259.600
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	0	5.259.600	5.259.600
6 Ergebnis	0	-5.259.600	-5.259.600

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	Verantwortlich :	Viola Brentführer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	Produktart :	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	Art der Aufgabe :	pflichtig
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>Fachplanung Städtebau</b>		

#### **Beschreibung**

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung städtebaulicher Rahmenpläne, Blockbereichspläne und Bebauungspläne in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie der Grünflächen- und Landschaftsplanung
- Erarbeitung von Konzepten für die Stadtbildplanung und Stadtgestaltung einschließlich der Erstellung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
- Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist es, die Denkmale als Quellen der Geschichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.
- Verkehrsentwicklungsplanung, Projektprüfungen und -freigaben, ÖPNV, Aufgabenstellungen für Objektplanungen Verkehrsanlagen, Straßenbaubehördliche Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Ziele**

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets
- Entwicklung und Pflege des Stadtbildes
- Bürgerinformation und -beratung

#### **Verkehrsentwicklungsplanung:**

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

#### **Projektprüfungen und -freigaben:**

- Berücksichtigung der Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Einhaltung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

#### **Leistung**

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>					
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Anzahl Fachplanungen	EUR/FP	10.220,63	22.242,50	20.105,00	
Gesamtaufwendungen Fachplanungen pro Einwohner	EUR/EW	9,54	13,51	12,35	
<b>Messzahlen</b>					
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
Gesamtaufwendungen für Fachplanungen	EUR	643.900	889.700	804.200	
Anzahl Fachplanungen	AZ	63	40	40	
<b>Finanzen in EUR</b>					
			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen			0	0	0
2 Auszahlungen			805.700	848.300	42.600
<b>3 Liquiditätssaldo</b>			<b>-805.700</b>	<b>-848.300</b>	<b>-42.600</b>
4 Erträge			0	0	0
5 Aufwendungen			883.800	804.200	-79.600
<b>6 Ergebnis</b>			<b>-883.800</b>	<b>-804.200</b>	<b>79.600</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 2 Abs. 2 KV MV

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

- Regionalplanung
- Stadtentwicklungsplanung
- Projektentwicklung

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	8,00	7,25	5,27

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf	EUR	539.600	477.300	343.300

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	7.100	1.500	-5.600
2 Auszahlungen	484.400	344.800	-139.600
3 Liquiditätssaldo	<b>-477.300</b>	<b>-343.300</b>	<b>134.000</b>
4 Erträge	7.100	1.500	-5.600
5 Aufwendungen	484.400	344.800	-139.600
6 Ergebnis	<b>-477.300</b>	<b>-343.300</b>	<b>134.000</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 2 Abs. 2 KV MV, §§ 136 - 171 BauGB

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- 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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf pro Einwohner	EUR/EW	72,07	63,82	39,06

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf	EUR	4.863.900	4.204.500	2.544.100

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	1.000	1.000
2 Auszahlungen	4.431.300	2.830.700	-1.600.600
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.431.300</b>	<b>-2.829.700</b>	<b>1.601.600</b>
4 Erträge	0	1.000	1.000
5 Aufwendungen	647.600	622.800	-24.800
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-647.600</b>	<b>-621.800</b>	<b>25.800</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern, Baugesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz

**Zielgruppe**

Bürger/innen, private und kommunale Unternehmen, Behörden

**Ziele**

- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 3 Monaten mit einem Erfüllungsgrad von 80 %
- Erhöhung der Rechtmäßigkeit der erlassenen Verwaltungsakte, die Zahl der stattzugebenen Widersprüche soll unter 1 % liegen
- Bearbeitung von Anträgen innerhalb von drei Monaten

**Leistung**

- Beratung und Information
- baurechtliche Erlaubnisse
- Bauaufsicht

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Anträge je Arbeitstage	AZ/AT	2	2	2
Anzahl Anträge je Sachbearbeiter	AZ/SB	45	52	52
Anzahl Anträge je 1000 Einwohner	AZ/TEW	8	9	9
Anzahl Bescheide je Arbeitstage	AZ/AT	2	2	2
Anzahl Bescheide je Sachbearbeiter	AZ/SB	43	49	49
Anzahl Bescheide je 1000 Einwohner	AZ/TEW	7	9	9
Erfüllungsgrad Antr.bearb.in 3 Monaten	%	0	0	80

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Anträge	AZ	520	600	600
Anzahl Bescheide	AZ	495	560	560
Anzahl Anträge Bearb.zeit<3 Monate	AZ	0	0	480
Anzahl Anträge Bearb.zeit>3 Monate	AZ	0	0	120

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	310.700	341.400	30.700
2 Auszahlungen	807.700	820.200	12.500
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-497.000</b>	<b>-478.800</b>	<b>18.200</b>
4 Erträge	310.700	341.400	30.700
5 Aufwendungen	799.300	719.900	-79.400
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-488.600</b>	<b>-378.500</b>	<b>110.100</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 2 Abs. 2 KV MV

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmen

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf gesamt pro Einwohner	EUR/EW	10,87	11,97	11,56
Neumab-WQG: Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	0,00	0,00	902,60

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf gesamt	EUR	733.600	788.500	753.000
Neumab-WQG: Zuschussbedarf für Beschäftigungsförderung	EUR	0	0	278.000
Neumab-WQG: Anzahl geförderter Beschäftigungen	AZ gB	0	0	308

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	213.800	314.700	100.900
2 Auszahlungen	1.036.800	1.116.100	79.300
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-823.000</b>	<b>-801.400</b>	<b>21.600</b>
4 Erträge	213.800	314.700	100.900
5 Aufwendungen	1.043.100	1.067.700	24.600
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-829.300</b>	<b>-753.000</b>	<b>76.300</b>



# Teilhaushalt 4

## Sicherheit und Ordnung



## Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Peter Modemann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3
- 1.2.1.02 Wahlen
- 1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten
- 1.2.2.02 Einwohner und Personenstand
- 1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten
- 1.2.6.01 Brandschutz
- 1.2.7.01 Rettungsdienst
- 3.1.5.01 Obdachlosenheim



Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.04                    Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.800	1.222.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.300	2.098.000	2.098.000	2.098.000	2.098.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.800	97.700	97.700	97.700	97.700
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	858.500	867.300	867.300	867.300	867.300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.097.400</b>	<b>4.332.200</b>	<b>4.332.200</b>	<b>4.332.200</b>	<b>4.332.200</b>
11 - Personalaufwendungen	8.863.000	8.518.600	8.694.700	8.864.500	9.037.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.000	1.340.600	1.340.600	1.340.600	1.340.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	535.700	334.900	334.900	334.900	334.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.900	362.300	362.300	362.300	362.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.458.400	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.590.800</b>	<b>12.086.200</b>	<b>12.262.300</b>	<b>12.432.100</b>	<b>12.605.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-7.930.100</b>	<b>-8.099.900</b>	<b>-8.272.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-7.930.100</b>	<b>-8.099.900</b>	<b>-8.272.900</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-8.493.400</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-7.930.100</b>	<b>-8.099.900</b>	<b>-8.272.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.900	814.200	814.200	814.200	814.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.400	1.051.700	1.051.700	1.051.700	1.051.700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>276.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-8.216.900</b>	<b>-7.991.500</b>	<b>-8.167.600</b>	<b>-8.337.400</b>	<b>-8.510.400</b>

Teilhaushalt 1 1.04 Gesamtbudget Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.811.100	-6.785.000	-6.943.700	-7.095.600	-7.250.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.811.100	-6.785.000	-6.943.700	-7.095.600	-7.250.400
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.	-6.811.100	-6.785.000	-6.943.700	-7.095.600	-7.250.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.500	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-6.534.600	-7.022.500	-7.181.200	-7.333.100	-7.487.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.200	137.800	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.200</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	22.100	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	523.500	483.700	52.500	30.000	450.000
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538.500</b>	<b>505.800</b>	<b>52.500</b>	<b>30.000</b>	<b>450.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-407.300</b>	<b>-368.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.941.900</b>	<b>-7.390.500</b>	<b>-7.233.700</b>	<b>-7.363.100</b>	<b>-7.937.900</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungs- dienst	1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.2.1.02 Wahlen
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.600	668.100	2.100	250.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098.000	200	51.400	2.026.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.700	0	15.300	24.900	0	30.000
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	867.300	500	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.332.200</b>	<b>668.800</b>	<b>68.800</b>	<b>2.301.800</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.518.600	692.000	4.337.700	447.600	324.100	32.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.600	19.400	315.100	819.100	1.800	25.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	334.900	400	239.100	91.300	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800	0	0	0	3.800	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	362.300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.526.000	130.000	568.400	112.600	27.600	51.300
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.086.200</b>	<b>841.800</b>	<b>5.460.300</b>	<b>1.470.600</b>	<b>357.300</b>	<b>108.400</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>831.200</b>	<b>-357.300</b>	<b>-78.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>831.200</b>	<b>-357.300</b>	<b>-78.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.754.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>831.200</b>	<b>-357.300</b>	<b>-78.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.200	700	683.800	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.700	12.200	162.100	831.200	1.200	3.100
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-237.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>521.700</b>	<b>-831.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.100</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.991.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-4.869.800</b>	<b>0</b>	<b>-358.500</b>	<b>-81.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		sonstige Produkte		
		1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	3.1.5.01 Obdachlosen- heim
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	11.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.100	233.800	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	15.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.500	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	863.800	3.000	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.900</b>	<b>291.400</b>	<b>35.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.251.700	1.433.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.600	23.600	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.000	3.100	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	362.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	277.400	358.700	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.700</b>	<b>1.818.800</b>	<b>362.300</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.800</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-326.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-730.800</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-326.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-730.800</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-326.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	100.200	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	8.600	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-3.800</b>	<b>91.600</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-734.600</b>	<b>-1.435.800</b>	<b>-326.800</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			1.2.3.01 Verkehrsange- legenheiten	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungs- dienst	1.1.1.30 Verwaltung FB 3	1.2.1.02 Wahlen
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.785.000	-100.700	-4.573.500	672.500	-326.800	-76.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.785.000	-100.700	-4.573.500	672.500	-326.800	-76.700
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.	-6.785.000	-100.700	-4.573.500	672.500	-326.800	-76.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.500	-11.500	521.700	-831.200	-1.200	-3.100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-7.022.500	-112.200	-4.051.800	-158.700	-328.000	-79.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.800	0	137.800	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	137.800	0	137.800	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.100	2.000	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	483.700	2.400	372.200	47.700	0	8.800
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.800	4.400	373.200	47.700	0	8.800
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.000	-4.400	-235.400	-47.700	0	-8.800
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.390.500	-116.600	-4.287.200	-206.400	-328.000	-88.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		sonstige Produkte		
		1.2.2.01 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.02 Einwohner u. Pers.-Stand	3.1.5.01 Obdachlosen- heim
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.900	-1.445.100	-326.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.900	-1.445.100	-326.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-607.900	-1.445.100	-326.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.800	91.600	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez	-611.700	-1.353.500	-326.800
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	19.100	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.000	6.600	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	46.000	25.700	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000	-25.700	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-657.700	-1.379.200	-326.800

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Sievert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.1.02	Wahlen	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.800	0	0	0	0	0	-628	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jörg Schmiedel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	46.000	50.000	0	0	-857	-857	-1.900	-857
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>	<b>-1.900</b>	<b>-857</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>1.900</b>	<b>857</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ursula Kühn
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.2.02	Einwohner und Personenstand	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	19.100	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.200	6.600	0	0	0	0	0	-17.837	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.837</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.837</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.04</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Peter Modemann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Lutz Burmeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0	0	-6.863	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	700	2.400	0	0	0	0	0	-18.109	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.972</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.972</b>	<b>0</b>

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.200	137.800	0	0	0	0	0	269.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.200</b>	<b>137.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	487.500	372.200	2.500	30.000	0	0	0	892.200	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewähr.	0		0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.500</b>	<b>373.200</b>	<b>2.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893.200</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-624.200</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>	<p>194.000 EUR sind für die technische Ausstattung (Funkmeldeempfänger, Endgeräte Digitalfunk) vorgesehen. Diese Kosten können aus den angesparten Mitteln für den BOS-Digitalfunk gedeckt werden.</p> <p>178.200 EUR, davon 29.000 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter, kann durch die zu erwartende Feuerschutzsteuer entsprechend § 25 FAG in Höhe von 137.800 EUR finanziert werden.</p> <p>Die Planung zu den Sachanlagen beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Chemikalienschutzanzüge</li> <li>* Schlauchboot (Ersatzbeschaffung)</li> <li>* Motorkettensäge (Ersatzbeschaffung)</li> <li>* Überlebensanzug</li> <li>* Rasentraktor (Ersatzbeschaffung)</li> <li>* Ersatzfahrzeug für Feuerwehr Innenstadt</li> <li>* Hochdruckreiniger (Ersatzbeschaffung)</li> <li>* Absturzsicherungen für die Einsatzkräfte</li> <li>* Rettungsgerüst entsprechend Vorschriften der UVV</li> <li>* Hochstahlrohre als Ersatzbeschaffung für C-Stahlrohre</li> </ul>								

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Peter Modemann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Zeuner
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.7.01	Rettungsdienst	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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	15.820	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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.820</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.100	47.700	0	0	450.000	-14.114	-14.114	-535.283	-14.114
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.100</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-14.114</b>	<b>-14.114</b>	<b>-535.283</b>	<b>-14.114</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>14.114</b>	<b>14.114</b>	<b>551.103</b>	<b>14.114</b>

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

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

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

#### Ziele

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

#### Leistung

- Verkehrsaufsicht
- Fahrerlaubnisse
- Kfz.-Zulassung

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Unfallzahlen	AZ	2.200	2.200	2.200
Unfallhäufungsstellen	AZ	16	16	16
VKS/VK-Einschränkungen auf Bundesstraßen	AZ	25	25	25
VKS/VK-Einschränkungen auf Gemeindestraßen	AZ	280	270	270
Ø Bearbeitungszeit je Antrag	Min/AT	52	55	55
Anzahl Erteilung Fahrerlaubnis	AZ	2.600	1.500	1.500
Anzahl Versagung/Entzug Fahrerlaubnis	AZ	130	130	130
KFZ-Zulassung Neuzulassung	AZ	3.470	3.500	3.500
KFZ-Zulassung Datenänderung	AZ	1.800	1.800	1.800
KFZ-Zulassung Abmeldungen	AZ	5.700	5.000	5.000

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	665.700	669.500	3.800
2 Auszahlungen	780.600	786.100	5.500
3 Liquiditätssaldo	-114.900	-116.600	-1.700
4 Erträge	665.700	669.500	3.800
5 Aufwendungen	850.800	854.000	3.200
6 Ergebnis	-185.100	-184.500	600

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen, private Unternehmen, Kommune, andere Kommunen

**Ziele**

- Gewährleistung der Qualität der Ausrückzeiten bei Brandeinsätzen und technischer Hilfeleistung
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in den Ortsfeuerwehren
- Minimierung der Kosten für den Unterhalt der Feuerwehren
- erste Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes der Stadt Neubrandenburg und Fortführung der Umsetzung Logistikkonzept Feuerwehr - Beschaffung von 8 Doppelachsanhängern mit 3,5 t Anhängelast - Ziel Abschluss der HSK-Maßnahme 2007/3/1 im Jahr 2011

**Leistung**

- Brandeinsätze
- technische Hilfen
- Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Eintreffzeit für Brandeinsätze Norm: 8 Min nach Alarmierung	%	7,00	7,00	8,00
Anteil Fälle in ordn.gem. Eins.bereitschaft z. d.Gesamtfällen (Norm 80-95%)	%	92,60	95,00	95,00
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	98,63	98,63	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr- Rettungssanitäter	%	98,63	98,63	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Rettungsassistent	%	30,67	30,67	30,67
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	98,63	98,63	98,63
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	41,33	41,33	41,33
Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettenführer	%	98,63	98,63	98,63
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr Atemschutzgeräteträger	%	40,98	40,98	40,98
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	26,23	26,23	26,33
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Bootsführerschein	%	16,39	16,39	16,39
FF-IS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spezgebiet Wehr-Motorkettensägenführer	%	40,98	40,98	40,98
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Atemschutzgeräteträger	%	51,52	51,52	51,52
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Maschinist	%	21,21	21,21	21,21
FF-OS:Ausbild.grd-AZ befähigt. MA je Spez.gebiet Wehr-Motorkettensägeführer	%	24,24	24,24	24,24
Aufwendungen Brandschutz ohne Investitionen	EUR	4.382.000,00	5.054.000,00	5.622.400,00
Aufwendungen Brandschutz pro Einwohner	EUR/EW	64,93	76,72	86,32

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	858.700	890.400	31.700
2 Auszahlungen	5.208.600	5.177.600	-31.000
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.349.900</b>	<b>-4.287.200</b>	<b>62.700</b>
4 Erträge	727.500	752.600	25.100
5 Aufwendungen	5.961.000	5.622.400	-338.600
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-4.869.800</b>	<b>363.700</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 1.2  
 Produktgruppe 1.2.7  
 Produkt 1.2.7.01

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Rettungsdienst  
 Rettungsdienst

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Notarzteinsatzfahrzeug: Anteil d.i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzorte	%	95,40	95,00	95,00
Notarzteinsatzfahrzeug: Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00
Notarzteinsatzfahrzeug: Kosten je Einsatz	EUR/ES	416,00	384,00	336,00
Rettungstransportwagen: Anteil d.i.d. Hilfsfrist erreichten Einsatzorte	%	95,33	95,00	95,00
Rettungstransportwagen: Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00
Rettungstransportwagen: Kosten je Einsatz	EUR/ES	248,00	236,00	226,00
Krankentransportwagen: Auslastungsgrad	%	30,00	31,00	31,00
Krankentransportwagen: Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00
Krankentransportwagen: Kosten je Einsatz	EUR/ES	189,00	172,00	157,00
Kostendeckungsgrad Rettungsdienst gesamt	%	100,00	100,00	100,00

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	2.148.500	2.051.800	-96.700
2 Auszahlungen	2.011.800	2.258.200	246.400
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>136.700</b>	<b>-206.400</b>	<b>-343.100</b>
4 Erträge	2.148.500	2.301.800	153.300
5 Aufwendungen	2.148.500	2.301.800	153.300
<b>6 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Teilhaushalt 5**

## **Kreisaufgaben**



## Teilhaushalt 5 – Kreisaufgaben

Lothar Schmidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwaltung
- 1.1.1.22 Verwaltung der Grundsicherung
- 1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4
- 1.2.2.05 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 1.2.2.06 Kreisordnungsbehördliche Aufgaben
- 1.2.2.07 Heimaufsicht
- 1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- 1.2.7.02 Integrierte Regionale Leitstelle
- 1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz
- 2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien
- 2.1.8.01 Gesamtschulen
- 2.2.1.01 Förderschulen
- 2.3.1.01 Berufliche Schulen
- 2.4.1.02 Schülerbeförderung für Behinderte
- 2.4.1.03 Schülerbeförderung (Kreis)

- 2.4.2.02 Fördermaßnahmen für Schüler (Kreis)
- 2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)
- 2.6.3.01 Kostenbeteiligung an der Musikschule
- 2.7.1.01 Volkshochschulen
- 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
- 3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 264 SGB V
- 3.1.1.09 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach SGB XII
- 3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber
- 3.1.5.02 Soziale Einrichtungen (Kreis)
- 3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3.3.1.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Kreis)
- 3.4.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

- 3.4.3.01      Betreuungsleistungen
- 3.4.4.03      Hilfen für Spätaussiedler
- 3.5.1.01      Soziale Sonderleistungen
- 3.5.1.02      Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
- 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
- 4.1.4.01 Gesundheitsamt
- 4.1.4.05 Suchtberatung
- 5.1.1.02 Umwelt und Naturschutz
- 5.1.1.06 Grundstückswertermittlung
- 5.3.7.01 Abfallwirtschaft
- 5.4.7.01 Förderung des ÖPNV

Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.05                    Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.132.000	7.398.900	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.993.100	7.131.900	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.559.400	26.077.300	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.732.300	6.492.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.500	329.400	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287.600	3.414.500	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	120.200	91.900	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.512.100</b>	<b>50.936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.161.000	9.919.400	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932.400	9.691.600	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	613.300	611.800	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.254.700	1.252.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.297.300	63.863.400	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.980.300	8.406.600	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.239.000</b>	<b>93.744.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.726.900</b>	<b>-42.808.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.700	15.600	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>19.700</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-51.707.200	-42.793.200	0	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-51.707.200</b>	<b>-42.793.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.800	405.900	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.200	702.000	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-483.400</b>	<b>-296.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-52.190.600</b>	<b>-43.089.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.05                    Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.062.300	-42.669.700	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.700	15.600	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.042.600	-42.654.100	0	0	0
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.	-52.042.600	-42.654.100	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.400	-296.100	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-52.526.000	-42.950.200	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.300	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>655.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.900	8.700	31.200	32.700	21.200
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	150.900	906.100	136.500	134.400	136.500
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.800</b>	<b>914.800</b>	<b>167.700</b>	<b>167.100</b>	<b>157.700</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.800</b>	<b>-259.500</b>	<b>-167.700</b>	<b>-167.100</b>	<b>-157.700</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-52.770.800</b>	<b>-43.209.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>-167.100</b>	<b>-157.700</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1.01 Förderschulen	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung an der Musikschule
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.398.900	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.131.900	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	26.077.300	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.492.100	800	0	0	900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.400	200	100	0	0	13.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.500	620.000	40.800	116.000	691.900	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	91.900	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.936.000</b>	<b>621.000</b>	<b>40.900</b>	<b>116.000</b>	<b>692.800</b>	<b>13.100</b>
11 - Personalaufwendungen	9.919.400	150.100	31.600	97.000	198.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691.600	233.500	334.400	499.100	835.500	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	611.800	134.200	54.600	80.900	283.700	19.700
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.252.000	0	0	17.000	0	516.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.863.400	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.406.600	3.306.100	406.600	1.130.400	1.364.800	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.744.800</b>	<b>3.823.900</b>	<b>827.200</b>	<b>1.824.400</b>	<b>2.682.700</b>	<b>536.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.808.800</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-786.300</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-523.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.600	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.793.200</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-786.300</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-523.300</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-42.793.200</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-786.300</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-523.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.900	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.000	7.400	200	300	400	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-296.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-43.089.300</b>	<b>-3.210.300</b>	<b>-786.500</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-1.990.300</b>	<b>-523.300</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.7.1.01 Volkshochschulen	3.1.1.01 Hilfe zum Lebens- unterhalt	3.1.1.02 Hilfe zur Pflege	3.1.1.03 Eingliederungs- hilfe	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.
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	150.000	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	722.500	1.572.600	9.695.200	291.200	1.116.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.300</b>	<b>722.500</b>	<b>1.572.600</b>	<b>9.695.300</b>	<b>291.300</b>	<b>1.116.600</b>
11 - Personalaufwendungen	462.900	94.600	158.900	223.600	21.400	151.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.500	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.901.200	1.946.500	9.826.100	657.500	2.507.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	154.400	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.200</b>	<b>1.995.800</b>	<b>2.105.400</b>	<b>10.049.700</b>	<b>678.900</b>	<b>2.658.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.900</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.542.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.900</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.542.100</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-353.900</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.542.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-355.200</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.542.100</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Jugend- sozialarbeit	3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.398.900	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.900	904.800	96.400	215.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	7.092.600	0	0	0	300	345.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	1.400	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.569.400</b>	<b>911.300</b>	<b>97.800</b>	<b>221.500</b>	<b>300</b>	<b>345.500</b>
11 - Personalaufwendungen	320.700	281.700	81.500	107.500	156.300	419.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	2.800	1.100	500	2.900
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	25.299.600	2.723.600	744.000	544.400	152.700	5.122.100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	24.900	12.200	6.500	33.900	47.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.620.300</b>	<b>3.032.800</b>	<b>840.500</b>	<b>659.500</b>	<b>343.400</b>	<b>5.591.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-2.121.500</b>	<b>-742.700</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-2.121.500</b>	<b>-742.700</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-2.121.500</b>	<b>-742.700</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	82.700	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.200	1.400	165.200	78.500	600	1.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-162.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-165.200</b>	<b>4.200</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.213.100</b>	<b>-2.122.900</b>	<b>-907.900</b>	<b>-433.800</b>	<b>-343.700</b>	<b>-5.248.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageseinrich- tungen für Kinder	4.1.4.01 Gesundheits- amt	5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwal- tung	1.1.1.22 Verwaltung der Grund- sicherung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.955.900	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	25.000	0	0	0	0	1.746.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	195.000	9.600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	600	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>4.958.900</b>	<b>195.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>1.746.800</b>
11 - Personalaufwendungen	57.200	17.300	1.172.500	118.800	308.400	1.759.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	144.900	4.000	8.600	1.547.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	400	600	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	52.300	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	397.800	6.118.200	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	10.100	163.200	19.700	220.800	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.200</b>	<b>6.146.000</b>	<b>1.533.300</b>	<b>143.100</b>	<b>537.800</b>	<b>3.306.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.200</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-132.900</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.560.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.200</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-132.900</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.560.000</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-435.200</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-132.900</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.560.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	3.600	6.500	0	18.400	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-435.400</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-132.900</b>	<b>-556.200</b>	<b>-1.560.000</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4	1.2.2.05 Ausländer- und Staatsangehörig- keitsangelegenh.	1.2.2.06 Kreisordnungs- behördliche Aufgaben	1.2.2.07 Heimaufsicht	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	1.2.7.02 Integrierte Regionale Leitstelle
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	18.000	0	14.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	501.600
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	5.000	0	1.500	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>11.200</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>503.700</b>
11 - Personalaufwendungen	539.700	222.100	68.900	28.100	372.300	304.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	4.400	300	0	8.700	35.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	0	0	0	0	700
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	41.500	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.000	44.000	5.800	0	37.000	467.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.600</b>	<b>270.500</b>	<b>75.000</b>	<b>28.100</b>	<b>418.000</b>	<b>808.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-402.500</b>	<b>-304.500</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-641.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-402.500</b>	<b>-304.500</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-641.100</b>	<b>-259.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-402.500</b>	<b>-304.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	7.200	315.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	1.100	900	0	1.600	10.500
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-14.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>304.500</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-656.000</b>	<b>-260.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-396.900</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	1.2.8.01 Zivil- und Katastrophen- schutz	2.4.1.02 Schülerbeför- derung für Behinderte	2.4.1.03 Schülerbeför- derung (Kreis)	2.4.2.02 Fördermaßnah- men für Schüler (Kreis)	2.4.3.02 Sonstige schu- lische Aufgaben (Kreis)	3.1.1.04 Hilfe zur Ge- sundheit
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	1.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
11 - Personalaufwendungen	87.900	41.900	0	0	96.300	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	162.700	23.700	1.200	8.000	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.000	0	0	0	12.600	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	9.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	59.900	5.100	0	0	231.400	0
19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.700</b>	<b>209.700</b>	<b>23.700</b>	<b>1.200</b>	<b>348.300</b>	<b>9.200</b>
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.200</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-7.500</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.200</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-7.500</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-157.200</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>-7.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	1.900	0
31 <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
32 <b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-158.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-7.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 264 SGB V	3.1.1.09 Sonst. Zuweisg. u. Umlagen nach SGB XII	3.1.3.01 Hilfen für Asyl- bewerber	3.1.5.02 Soziale Einrichtungen (Kreis)	3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	3.3.1.02 Förd. v. Trägern der Wohlfahrts- pflege (Kreis)
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	49.300	37.300	1.872.000	0	37.500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	1.000
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.300</b>	<b>37.300</b>	<b>1.872.000</b>	<b>500</b>	<b>37.500</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	10.300	0	89.600	0	9.600	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	0	48.300	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.000	0	1.882.300	91.900	47.100	86.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	411.600	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.300</b>	<b>48.300</b>	<b>2.383.500</b>	<b>91.900</b>	<b>56.700</b>	<b>86.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-85.200</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-85.200</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-116.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-85.200</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-116.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-85.200</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	3.4.1.01 Unterhaltsvor- schussleistg. nach dem UVG	3.4.3.01 Betreuungs- leistungen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.01 Soziale Sonder- leistungen	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
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	200	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	162.200	0	0	0	1.257.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.300	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.700</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.257.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	279.600	96.900	2.300	39.600	92.200	58.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	0	300	0	200
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	1.716.700	18.200	0	0	1.155.300	6.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.900	0	0	8.800	0	4.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024.500</b>	<b>115.100</b>	<b>2.300</b>	<b>48.700</b>	<b>1.247.500</b>	<b>69.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.800</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>9.500</b>	<b>-69.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.800</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>9.500</b>	<b>-69.300</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-424.800</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>9.500</b>	<b>-69.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	0	500	82.700	200
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-82.700</b>	<b>-200</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-425.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-49.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-69.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<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 Amtspflegschr., -vormundschr., Beistandschaft	3.6.3.09 Mitwirkung in vormundschr. 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	52.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	60.600	58.100	116.100	104.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	1.100	300	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	551.000	300	800	0	3.000	100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.200	4.800	10.300	12.900	0
19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.000</b>	<b>66.300</b>	<b>63.900</b>	<b>127.500</b>	<b>120.300</b>	<b>100</b>
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	400	800	0	0
31 <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte				
	3.6.4.01 Jugendhilfe- planung	4.1.4.05 Suchtberatung	5.1.1.02 Umwelt und Naturschutz	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	107.500	0	0	616.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.600	6.232.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	145.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	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	100	85.300	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>8.100</b>	<b>6.463.300</b>	<b>616.200</b>
11 - Personalaufwendungen	176.300	0	342.700	230.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	4.200	5.775.600	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	1.400	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	616.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	158.100	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	0	32.500	66.300	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.100</b>	<b>158.100</b>	<b>379.400</b>	<b>6.073.500</b>	<b>616.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-371.300</b>	<b>389.800</b>	<b>0</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	15.600	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-371.300</b>	<b>405.400</b>	<b>0</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-191.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>-371.300</b>	<b>405.400</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	0	61.400	65.900	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-61.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-200.200</b>	<b>-50.600</b>	<b>-432.700</b>	<b>339.500</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.7.01 Gymnasien, Abendgymnasien	2.1.8.01 Gesamtschulen	2.2.1.01 Förderschulen	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.6.3.01 Kostenbetei- ligung an der Musikschule
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.669.700	-3.068.700	-753.500	-1.627.500	-1.757.800	-503.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.654.100	-3.068.700	-753.500	-1.627.500	-1.757.800	-503.600
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	-42.654.100	-3.068.700	-753.500	-1.627.500	-1.757.800	-503.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.100	-7.400	-200	-300	-400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-42.950.200	-3.076.100	-753.700	-1.627.800	-1.758.200	-503.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.300	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	655.300	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	700	0	1.500	1.000	5.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	906.100	26.500	10.400	18.700	37.800	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	914.800	27.200	10.400	20.200	38.800	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.500	-27.200	-10.400	-20.200	-38.800	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-43.209.700	-3.103.300	-764.100	-1.648.000	-1.797.000	-508.600

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.7.1.01 Volkshochschulen	3.1.1.01 Hilfe zum Lebens- unterhalt	3.1.1.02 Hilfe zur Pflege	3.1.1.03 Eingliederungs- hilfe	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind.
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.400	-1.274.000	-532.800	-354.400	-387.600	-1.543.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.400	-1.274.000	-532.800	-354.400	-387.600	-1.543.500
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	-337.400	-1.274.000	-532.800	-354.400	-387.600	-1.543.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-338.700	-1.274.000	-532.800	-354.400	-387.600	-1.543.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-346.700	-1.274.000	-532.800	-354.400	-387.600	-1.543.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende	3.6.1.01 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	3.6.2.01 Jugendarbeit	3.6.3.01 Schul- u. Jugend- sozialarbeit	3.6.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	3.6.3.03 Hilfe zur Erziehung
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.050.900	-2.227.300	-771.200	-438.000	-343.100	-5.246.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.050.900	-2.227.300	-771.200	-438.000	-343.100	-5.246.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-11.050.900	-2.227.300	-771.200	-438.000	-343.100	-5.246.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.200	-1.400	-165.200	4.200	-600	-1.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-11.213.100	-2.228.700	-936.400	-433.800	-343.700	-5.248.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	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	500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.213.100	-2.228.700	-936.400	-433.800	-344.200	-5.248.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
	3.6.3.04 Hilfen für junge Volljährige	3.6.5.01 Tageeinrich- tungen für Kinder	4.1.4.01 Gesundheits- amt	5.1.1.06 Grundstücks- wertermitt- lung	1.1.1.21 Allgemeine Sozialverwal- tung	1.1.1.22 Verwaltung der Grund- sicherung
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-435.200	-1.187.100	-1.412.900	-132.300	-528.300	-1.547.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.200	-1.187.100	-1.412.900	-132.300	-528.300	-1.547.500
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	-435.200	-1.187.100	-1.412.900	-132.300	-528.300	-1.547.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-3.600	-5.500	0	-18.400	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-435.400	-1.190.700	-1.418.400	-132.300	-546.700	-1.547.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400	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	400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-435.400	-1.190.700	-1.418.800	-132.300	-546.700	-1.547.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	1.1.1.40 Verwaltung Fachbereich 4	1.2.2.05 Ausländer- und Staatsangehörig- keitsangelegenh.	1.2.2.06 Kreisordnungs- behördliche Aufgaben	1.2.2.07 Heimaufsicht	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	1.2.7.02 Integrierte Regionale Leitstelle
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-610.600	-284.500	-33.600	-28.100	-402.100	-248.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-610.600	-284.500	-33.600	-28.100	-402.100	-248.700
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	-610.600	-284.500	-33.600	-28.100	-402.100	-248.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-1.100	-900	0	5.600	304.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-625.500	-285.600	-34.500	-28.100	-396.500	55.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	655.300
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	655.300
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	400	784.800
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	400	784.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	-400	-129.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-626.000	-285.600	-34.500	-28.100	-396.900	-73.700

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	1.2.8.01 Zivil- und Katastrophen- schutz	2.4.1.02 Schülerbeför- derung für Behinderte	2.4.1.03 Schülerbeför- derung (Kreis)	2.4.2.02 Fördermaßnah- men für Schüler (Kreis)	2.4.3.02 Sonstige schu- lische Aufgaben (Kreis)	3.1.1.04 Hilfe zur Ge- sundheit
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.800	-209.700	-23.700	-1.200	-418.200	-7.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.800	-209.700	-23.700	-1.200	-418.200	-7.500
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	-132.800	-209.700	-23.700	-1.200	-418.200	-7.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	0	0	0	-1.900	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-133.700	-209.700	-23.700	-1.200	-420.100	-7.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	12.600	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	6.000	0	0	0	12.600	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	-12.600	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-139.700	-209.700	-23.700	-1.200	-432.700	-7.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 264 SGB V	3.1.1.09 Sonst. Zuweisg. u. Umlagen nach SGB XII	3.1.3.01 Hilfen für Asyl- bewerber	3.1.5.02 Soziale Einrichtungen (Kreis)	3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	3.3.1.02 Förd. v. Trägern der Wohlfahrts- pflege (Kreis)
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.200	-11.000	-511.500	-91.400	-19.200	-85.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.200	-11.000	-511.500	-91.400	-19.200	-85.200
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	-116.200	-11.000	-511.500	-91.400	-19.200	-85.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-116.200	-11.000	-511.500	-91.400	-19.200	-85.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-116.200	-11.000	-511.500	-91.400	-19.200	-85.200

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	3.4.1.01 Unterhaltsvor- schussleistg. nach dem UVG	3.4.3.01 Betreuungs- leistungen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	3.5.1.01 Soziale Sonder- leistungen	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	3.6.3.05 Inobhutnahme
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.600	-117.300	-2.300	-74.200	9.500	-69.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.600	-117.300	-2.300	-74.200	9.500	-69.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-436.600	-117.300	-2.300	-74.200	9.500	-69.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	0	-500	-82.700	-200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-437.700	-117.300	-2.300	-74.700	-73.200	-69.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-437.700	-117.300	-2.300	-74.700	-73.200	-69.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<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 Ampflegsch., -vormunds., Beistandschaft	3.6.3.09 Mitwirkung in vormunds. Verfahren	3.6.3.10 Hilfen für straffällige Jugendliche	3.6.3.11 Sonstige Maßnahmen
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.000	-76.300	-63.900	-206.800	-120.300	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-499.000	-76.300	-63.900	-206.800	-120.300	-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	-499.000	-76.300	-63.900	-206.800	-120.300	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-400	-800	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-499.000	-76.600	-64.300	-207.600	-120.300	-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	-499.000	-76.600	-64.300	-207.600	-120.300	-100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kreisaufgaben

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte				
	3.6.4.01 Jugendhilfe- planung	4.1.4.05 Suchtberatung	5.1.1.02 Umwelt und Naturschutz	5.3.7.01 Abfallwirt- schaft	5.4.7.01 Förderung des ÖPNV
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.100	-50.600	-390.200	315.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	15.600	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.100	-50.600	-390.200	330.600	0
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	-191.100	-50.600	-390.200	330.600	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	0	-61.400	-65.900	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-200.200	-50.600	-451.600	264.700	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-200.200	-50.600	-451.600	264.700	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Lothar Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.40	Verwaltung Fachbereich 4	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	0	0	-359	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Susanne Vogel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	1.2.4.01	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	400	0	0	0	-270	-270	-270	-270
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich :	Holger Dammer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart :	extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Art der Aufgabe :	pflichtig
Produkt	1.2.7.02	Integrierte Regionalleitstelle		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.300	0	0	0	0	0	655.300	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>655.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.300</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	600	784.800	0	0	0	0	0	785.400	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0		0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>784.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.400</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b>	Auf der Grundlage des Öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Demmin, dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz, dem Landkreis Müritz und der Stadt Neubrandenburg wurde eine "Verwaltungsgemeinschaft integrierte Regionalleitstelle Mecklenburgische Seenplatte" gebildet. Die Auszahlungen betragen 770.000 EUR und der Anteil der Stadt 16,43 %. Der Anteil von 655.300 EUR wird von den Landkreisen erstattet. Der Anteil der Stadt in Höhe von 114.700 EUR kann aus den angesparten Mitteln für den BOS-Digitalfunk bezahlt werden. 14.800 EUR sind für geringwertige Wirtschaftsgüter bzw. Ersatzbeschaffungen für Hardware vorgesehen.								

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Bühring intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal: sonstige
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	1.2.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marko Stephan
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3 SchulG M-V)	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.1.7.01	Gymnasien, Abendgymnasien	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.621</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.900	700	4.700	4.700	4.700	-99	-99	-2.265	-99
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.900	26.500	34.600	34.600	34.600	-9.387	-9.387	-63.157	-9.387
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 <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.800</b>	<b>27.200</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>-9.486</b>	<b>-9.486</b>	<b>-65.422</b>	<b>-9.486</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>9.486</b>	<b>9.486</b>	<b>125.043</b>	<b>9.486</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marko Stephan
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 d, e SchulG M-V)	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.1.8.01	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400	-1.468	-1.468	-17.372	-1.468
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.468</b>	<b>-17.372</b>	<b>-1.468</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>	<b>17.372</b>	<b>1.468</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marko Stephan extern
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Rechtsbindung: pflichtig
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f SchulG M-V)	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	2.2.1.01	Förderschulen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.400	18.700	18.700	18.700	18.700	-3.488	-3.488	-22.919	-3.488
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>-3.488</b>	<b>-3.488</b>	<b>-22.919</b>	<b>-3.488</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>22.919</b>	<b>3.488</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marko Stephan
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.3.1.01	Berufliche Schulen	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	21.213	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.213</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	-581	-581	-5.169	-581
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.200	37.800	44.800	44.800	44.800	-11.101	-11.101	-83.000	-11.101
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.400</b>	<b>38.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>-11.682</b>	<b>-11.682</b>	<b>-88.169</b>	<b>-11.682</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.400</b>	<b>-38.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>	<b>11.682</b>	<b>11.682</b>	<b>109.382</b>	<b>11.682</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marko Stephan
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.4.3.02	Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.600	14.300	14.300	14.300	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.05</b>	<b>Kreisaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Lothar Schmidt</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Lothar Schmidt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.01</b>	<b>Kostenbeteiligung an der Musikschule</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>1 Musikschulzweckverband</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	-5.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Diana Howe
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u. a.	extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.7.1.01	Volkshochschulen	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.500	3.000	1.500	0	0	-5.108	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	8.000	8.100	6.000	8.100	-8.631	-8.631	-9.510	-8.631
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>-8.631</b>	<b>-8.631</b>	<b>-14.618</b>	<b>-8.631</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>8.631</b>	<b>8.631</b>	<b>14.618</b>	<b>8.631</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Dietmar Hengst extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: pflichtig
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0	-11.379	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.379</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.379</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.05</b>	<b>Kreisaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Lothar Schmidt</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Dirk Schürgut</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.02</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.05	Kreisaufgaben	verantwortlich: Lothar Schmidt
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ramona Berthold
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	4.1.4.01	Gesundheitsamt	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	400	0	0	0	-13.385	-13.385	-13.385	-13.385
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.385</b>	<b>-13.385</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.800</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.385</b>	<b>13.385</b>	<b>13.385</b>	<b>13.385</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.05</b>	<b>Kreisaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Lothar Schmidt</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bärbel Schiffner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung des Landkreises und Schulorganisation</li> <li>- Mitwirkung an der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises</li> <li>- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung	Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises
<b>Ziele</b>	<b>Leistung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung von zeitnahen Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen</li> <li>- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes</li> <li>- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand</li> <li>- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschl. der Lehr- u. Unterrichtsmittel</li> <li>- Optimierung des Einsatzes der Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahlen</li> <li>- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze)</li> <li>- Bemessung Gebäudekapazität und deren Einhaltung</li> <li>- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gymnasien</li> <li>  Albert-Einstein-Gymnasium</li> <li>  Sportgymnasium, Eliteschule des Sports</li> <li>  Abendgymnasium</li> <li>- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger</li> <li>- Schulkostenbeiträge an freie Träger</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.215,53	2.222,61	2.206,78
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	1.733,93	1.725,82	1.687,03
Gesamtaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.297,87	2.261,18	2.239,22

<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schüler	Schüler	1.739	1.623	1.711
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	3.852.800	3.607.300	3.775.800
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	3.015.300	2.801.000	2.886.500
Gesamtaufwendungen	EUR	3.996.000	3.669.900	3.831.300

<b>Finanzen in EUR</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1	Einzahlungen		702.400	621.000	-81.400
2	Auszahlungen		3.580.800	3.724.300	143.500
3	<b>Liquiditätssaldo</b>		<b>-2.878.400</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-224.900</b>
4	Erträge		702.400	621.000	-81.400
5	Aufwendungen		3.669.900	3.831.300	161.400
6	<b>Ergebnis</b>		<b>-2.967.500</b>	<b>-3.210.300</b>	<b>-242.800</b>

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

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

#### Beschreibung

- Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung des Landkreises und Schulorganisation
- Mitwirkung an der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

#### Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises

#### Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes des Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Bemessung der Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisung, Sportplätze)
- Gewährleistung des Lernmittelfreiheit

#### Leistung

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

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.585,35	1.367,30	1.429,08
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	1.142,54	997,84	1.025,00
Gesamtaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.661,41	2.182,70	2.248,37

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schüler	Schüler	355	370	368
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	562.800	505.900	525.900
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	405.600	369.200	377.200
Gesamtaufwendungen	EUR	589.800	807.600	827.400

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	47.600	40.900	-6.700
2 Auszahlungen	763.800	805.000	41.200
3 Liquiditätssaldo	-716.200	-764.100	-47.900
4 Erträge	47.600	40.900	-6.700
5 Aufwendungen	807.600	827.400	19.800
6 Ergebnis	-760.000	-786.500	-26.500

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

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

#### Beschreibung

- Mitwirkung an Schulentwicklungsplanung des Landkreises und Schulorganisation
- Mitwirkung an der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

#### Zielgruppe

Schüler und Eltern der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises

#### Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes von Verwaltungspersonal in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Bemessung Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisung, Sportplätze, Schwimmhalle)
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit
- Überwachung der Schulpflicht

#### Leistung

- Förderschulen
- Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung
- Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung
- Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache
- Schulkostenbeiträge an kommunale Träger
- Schulkostenbeiträge andere Träger

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	2.738,75	3.166,67	3.662,17
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	2.103,12	2.365,42	2.785,98
Gesamtaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	3.333,63	3.906,97	4.827,25

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schüler	Schüler	449	402	378
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.229.700	1.273.000	1.384.300
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	944.300	950.900	1.053.100
Gesamtaufwendungen	EUR	1.496.800	1.570.600	1.824.700

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	141.100	116.000	-25.100
2 Auszahlungen	1.509.200	1.764.000	254.800
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.368.100</b>	<b>-1.648.000</b>	<b>-279.900</b>
4 Erträge	141.100	116.000	-25.100
5 Aufwendungen	1.570.600	1.824.700	254.100
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.429.500</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-279.200</b>

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

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

#### Beschreibung

- Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung des Landkreises und Schulorganisation
- Mitwirkung an der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes des Landkreises
- Schulstandorte und -strukturen, Raumprogramme, schulorganisatorische Maßnahmen

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

#### Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg und des Landkreises

#### Ziele

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Bemessung der Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung/Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze)
- Standortprofilierung

#### Leistung

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

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	633,62	709,51	800,74
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	361,52	421,02	492,12
Gesamtaufwendungen pro Schül	EUR/Sch	814,95	963,68	1.096,04

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schüler	Schüler	3.230	2.850	2.448
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.046.600	2.022.100	1.960.200
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.167.700	1.199.900	1.204.700
Gesamtaufwendungen	EUR	2.632.300	2.746.500	2.683.100

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	780.400	692.800	-87.600
2 Auszahlungen	2.556.000	2.489.800	-66.200
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.775.600</b>	<b>-1.797.000</b>	<b>-21.400</b>
4 Erträge	780.400	692.800	-87.600
5 Aufwendungen	2.746.500	2.683.100	-63.400
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.966.100</b>	<b>-1.990.300</b>	<b>-24.200</b>

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 : Lothar Schmidt  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : freiwillig

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

vorrangig Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene der Stadt Neubrandenburg

**Ziele**

Sicherung der Rahmenbedingungen für den Musikschulunterricht in Neubrandenburg

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag) pro Stunden pro Jahr	EUR/h	1.038,11	879,57	906,93

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Jahreswochenstunden	Stunden	637	656	577
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	661.300	577.000	523.300

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	371.200	13.100	-358.100
2 Auszahlungen	575.400	521.700	-53.700
3 Liquiditätssaldo	-204.200	-508.600	-304.400
4 Erträge	371.200	13.100	-358.100
5 Aufwendungen	590.100	536.400	-53.700
6 Ergebnis	-218.900	-523.300	-304.400

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

Verantwortlich : Diana Howe  
Produktart : extern  
Art der Aufgabe : pflichtig

#### Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, Erwachsene

#### Ziele

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

#### Leistung

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

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen je U-std. Politik-Gesellschaft-Umwelt	EUR/h	40,82	41,81	45,88
Aufwendungen je U-std. Kunst-Gestalten	EUR/h	88,62	100,08	110,14
Aufwendungen je U-std. Gesundheit	EUR/h	112,76	106,14	116,74
Aufwendungen je U-std. Sprachen	EUR/h	59,83	53,81	59,26
Aufwendungen je U-std. Arbeit-Beruf	EUR/h	67,82	71,93	79,22
Aufwendungen je U-std. Grundbildung-Schulabschluss	EUR/h	50,08	38,03	41,69
Aufwendungen je U-std. EU u. SGB-III-Maßnahmen	EUR/h	66,44	57,20	62,23
Gesamtaufwendungen je U-std	EUR/h	0,00	0,00	57,79

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl U-Stunden Politik-Gesellschaft-Umwelt	Stunden	200,00	300,00	60,00
Aufwendungen Politik-Gesellschaft-Umwel	EUR	8.164,34	12.544,00	2.753,00
Anzahl U-Stunden Kunst-Gestalten	Stunden	300,00	200,00	200,00
Aufwendungen Kunst-Gestalten	EUR	26.585,04	20.015,00	22.027,00
Anzahl U-Stunden Gesundheit	Stunden	500,00	500,00	300,00
Aufwendungen Gesundheit	EUR	56.381,89	53.069,00	35.023,00
Anzahl U-Stunden Sprachen	Stunden	3.500,00	3.500,00	3.300,00
Aufwendungen Sprachen	EUR	209.399,50	188.321,00	195.569,00

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

Verantwortlich : Diana Howe  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : pflichtig

Anzahl U-Stunden Arbeit-Beruf	Stunden	1.800,00	1.800,00	1.700,00
Aufwendungen Arbeit-Beruf	EUR	122.067,00	129.482,00	134.673,00
Anzahl U-Stunden Grundbildung-Schulabschluss	Stunden	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Aufwendungen Grundbildung-Schulabschluss	EUR	225.369,41	171.133,00	191.780,00
Anzahl U-Stunden EU u. SGB- III-Maßnahmen	Stunden	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen EU u. SGB- III-Maßnahmen	EUR	79.732,82	68.636,00	74.674,00
Gesamtaufwendungen VHS	EUR	0	0	656.500
Anzahl U-Stunden gesamt	Stunden	0	0	11.360

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	301.300	301.300	0
2 Auszahlungen	639.200	648.000	8.800
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-337.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-8.800</b>
4 Erträge	301.300	301.300	0
5 Aufwendungen	643.200	656.500	13.300
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-341.900</b>	<b>-355.200</b>	<b>-13.300</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Bürger  
 Bürger

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Hilfe z. Lebensunterhalt/Einwohner	EUR/EW	8,41	14,13	19,55

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Hilfe z. Lebensunterhalt Erträge	EUR	961.400	685.300	722.500
Hilfe z. Lebensunterhalt Aufwendungen	EUR	1.528.900	1.616.040	1.995.800

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	685.300	722.500	37.200
2 Auszahlungen	1.615.600	1.996.500	380.900
3 Liquiditätssaldo	-930.300	-1.274.000	-343.700
4 Erträge	685.300	722.500	37.200
5 Aufwendungen	1.617.100	1.995.800	378.700
6 Ergebnis	-931.800	-1.273.300	-341.500

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

Verantwortlich : Annette Kupke  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : pflichtig

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB XII Kapitel 5

**Zielgruppe**

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Bürger und ihre Angehörigen

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Eingliederungshilfe je Einwohner	EUR/EW	6,14	30,63	5,44

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Eingliederungshilfe Erträge	EUR	9.912.200	8.442.600	9.695.300
Eingliederungshilfe Aufwendungen	EUR	10.326.700	10.460.300	10.049.700

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	8.442.600	9.695.300	1.252.700
2 Auszahlungen	10.241.600	10.049.700	-191.900
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>1.444.600</b>
4 Erträge	8.442.600	9.695.300	1.252.700
5 Aufwendungen	10.241.600	10.049.700	-191.900
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-354.400</b>	<b>1.444.600</b>

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
 Produkt 3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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

**Beschreibung**

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt für Heimbewohner, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Eingliederungshilfe

**Auftragsgrundlage**

SGB XII Kapitel 3, 6; SGB IX Kapitel 2 - 8

**Zielgruppe**

Behinderte Hilfebedürftige und ihre Angehörigen

**Ziele**

- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Heimbewohner
- allgemeine Beratung der Bürger in sozialrechtlichen Angelegenheiten
- Einzelfallprüfung im Rahmen der Eingliederungshilfe unter Beachtung der Angebote mit dem Grundsatz ambulant vor stationär
- Prüfung der Zuständigkeit
- Prüfung Einkommen und Vermögen

**Leistung**

- Leistungen zur med. Rehabilitation
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- Nachgehende Hilfen
- Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederung

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sonstige Hilfe in and. Lebenslagen je Einwohner	EUR/EW	5,27	6,80	5,95

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sonstige Hilfe in and. Lebenslagen Erträge	EUR	515.700	299.500	291.300
Sonstige Hilfe in and. Lebenslagen Aufwendungen	EUR	871.700	747.500	678.900

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	299.500	291.300	-8.200
2 Auszahlungen	747.500	678.900	-68.600
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-448.000</b>	<b>-387.600</b>	<b>60.400</b>
4 Erträge	299.500	291.300	-8.200
5 Aufwendungen	747.500	678.900	-68.600
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-448.000</b>	<b>-387.600</b>	<b>60.400</b>

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

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

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

SGB XII, Kapitel 4

#### Zielgruppe

Hilfebedürftige Bürger

#### Ziele

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

#### Leistung

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

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Grundsicherung nach SGB XII/Einwohner		11,96	21,57	23,67

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung Erträge	EUR	1.559.800	1.168.100	1.116.600
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung Aufwendungen	EUR	2.366.700	2.589.270	2.658.700

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	1.168.100	1.116.600	-51.500
2 Auszahlungen	2.591.700	2.660.100	68.400
3 Liquiditätssaldo	-1.423.600	-1.543.500	-119.900
4 Erträge	1.168.100	1.116.600	-51.500
5 Aufwendungen	2.588.500	2.658.700	70.200
6 Ergebnis	-1.420.400	-1.542.100	-121.700

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

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

<b>Beschreibung</b> Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung, für Erstaussstattungen bzw. Klassenfahrten sowie kommunalen Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen	
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB II	<b>Zielgruppe</b> Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen
<b>Ziele</b> - Größtmögliche Einflussnahme auf die Entwicklung der Leistungen der Unterkunft und Heizung durch kommunalpolitisch korrekte Ausgestaltung der Richtlinienkompetenz hinsichtlich der leistungsrechtlich angemessenen Kosten der Unterkunft bzw. Mittel für Erstaussstattungen - Grundsätzliche Beibehaltung der sozialen Mischung in den einzelnen Stadtgebieten	<b>Leistung</b> - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Erstaussstattungen bzw. Klassenfahrten - Beratungs- und Betreuungsleistungen nach § 16a SGB II

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Grundsicherung nach SGB II je Einwohner	EUR/EW	170,69	209,63	172,15
<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Grundsicherung für Arbeitssuchende Erträge	EUR	11.733.100	10.157.200	14.569.400
Grundsicherung für Arbeitssuchende Aufwendungen	EUR	23.252.660	23.967.200	25.782.500

<b>Finanzen in EUR</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1	Einzahlungen		10.157.200	14.569.400	4.412.200
2	Auszahlungen		23.967.200	25.782.500	1.815.300
3	Liquiditätssaldo		-13.810.000	-11.213.100	2.596.900
4	Erträge		10.157.200	14.569.400	4.412.200
5	Aufwendungen		23.967.200	25.782.500	1.815.300
6	Ergebnis		-13.810.000	-11.213.100	2.596.900

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

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

Kennzahlen	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Kitas ohne ALG II	EUR/K	1.585,55	1.484,04	3.298,64
Durchschn. Aufw. Pro Kd entspr. §90 SGB VIII in Tpf. ohne ALG II	EUR/K	1.753,33	1.879,17	3.275,93
Auslastungsgrad für Kinder im Vorschulalter	%	93,58	67,95	88,79
Auslastungsgrad für Kinder im Grundschulalter	%	50,00	100,00	100,00

Messzahlen	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Berechtigte Kita ohne ALG II	Kind	422	545	587
Aufwendungen	EUR	669.100	808.800	1.936.300
Anzahl Berechtigte Tagespflege ohne ALG II	Kinder	30	48	54
Aufwendungen	EUR	52.600	90.200	176.900
Anzahl Plätze für Kinder im Vorschulalter	AZ	265	365	321
Anzahl Plätze für Kinder im Grundschulalter	AZ	4	2	2
Anzahl Verträge für Kinder im Vorschulalter	AZ	248	248	285
Anzahl Verträge für Kinder im Grundschulalter	AZ	2	2	2

Finanzen in EUR	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	312.500	911.300	598.800
2 Auszahlungen	2.166.000	3.140.000	974.000
3 Liquiditätssaldo	-1.853.500	-2.228.700	-375.200

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
4 Erträge	312.500	911.300	598.800
5 Aufwendungen	2.088.700	3.034.200	945.500
6 Ergebnis	<b>-1.776.200</b>	<b>-2.122.900</b>	<b>-346.700</b>

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

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

<b>Beschreibung</b>	
- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in Form von offenen Treffs, Einrichtungen, Projekten außerschulischer Jugendbildung und internationaler Arbeit - Jugendsozialarbeit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Kommunalverfassung	- Kinder und Jugendliche - Träger von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Projekten und ähnliches
<b>Ziele</b>	<b>Leistung</b>
- bedarfsgerechte, den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechende Angebote der Jugendhilfe vorhalten, die von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden - die Jugendlichen zur Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigen sowie ihr soziales Engagement anregen und fördern - Abschluss von mehrjährigen Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe - Abschluss von einjährigen Zielvereinbarungen auf Grundlage der Leistungsvereinbarung - Abschluss von Vereinbarungen zu den §§ 8 a und 72 a SGB VIII mit allen Träger und Einrichtungen - Ausbau der Sozialraumorientierung der offenen Jugendarbeit	- Sonstige Jugendarbeit - Jugendsozialarbeit

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/J	53,50	58,33	60,71
Gesamtaufwendungen Stadt je Jugendlicher	EUR/J	94,73	94,59	94,30
<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen Stadt für Projektförderung	EUR	642.800	667.500	647.500
Gesamtaufwendungen Stadt	EUR	1.138.200	1.082.500	1.005.700
Anzahl der 10-26 jährigen lt. Erlass Land	Jugendl.	12.015	11.444	10.665

<b>Finanzen in EUR</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1	Einzahlungen		101.100	97.800	-3.300
2	Auszahlungen		1.116.800	1.034.200	-82.600
3	<b>Liquiditätssaldo</b>		<b>-1.015.700</b>	<b>-936.400</b>	<b>79.300</b>
4	Erträge		101.100	97.800	-3.300
5	Aufwendungen		1.082.500	1.005.700	-76.800
6	<b>Ergebnis</b>		<b>-981.400</b>	<b>-907.900</b>	<b>73.500</b>

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

<b>Beschreibung</b>	
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, sozialpädagogische Angebote für junge Menschen beim Übergang von Schule zum Beruf insbesondere in Form von Schulsozialarbeit, berufsvorbereitende Maßnahmen, Förderung der beruflichen Ausbildung, geschlechtsspezifische Angeboten, Beratungsangeboten sowie sozialpädagogischen Hilfen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
§§ 13 - 14 SGB VIII	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis 27 Jahre
<b>Ziele</b>	<b>Leistung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte, den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechende Angebote der Jugendhilfe entsprechend der Auftragsgrundlage §§ 13 - 14 SGB VIII vorhalten</li> <li>- altergemäße Integration der Kinder und Jugendlichen in schulische und berufliche Ausbildung</li> <li>- Ausgleich sozialer Benachteiligung und Überwindung individueller Beeinträchtigungen durch sozialpädagogische Hilfen</li> <li>- Hilfestellung für Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen</li> <li>- Abschluss von mehrjährigen Leistungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Jugendsozialarbeit</li> <li>- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen für Projektförderung Stadt je Jugendlicher	EUR/J	32,30	21,51	23,08
Gesamtaufwendunge Stadt je Jugendlicher	EUR/J	57,19	58,45	69,20

<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen für Projektförderung Stadt	EUR	388.100	246.200	246.200
Gesamtaufwendungen Stadt	EUR	687.100	668.900	738.000
Anzahl der 10-26 jährigen lt. Erlass Land	Jugendl.	12.015	11.444	10.665

<b>Finanzen in EUR</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1	Einzahlungen		231.100	304.200	73.100
2	Auszahlungen		668.900	738.000	69.100
3	<b>Liquiditätssaldo</b>		<b>-437.800</b>	<b>-433.800</b>	<b>4.000</b>
4	Erträge		231.100	304.200	73.100
5	Aufwendungen		668.900	738.000	69.100
6	<b>Ergebnis</b>		<b>-437.800</b>	<b>-433.800</b>	<b>4.000</b>

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

<b>Beschreibung</b> Allgemeine Beratung zu Erziehungsfragen durch das Jugendamt und Erziehungsberatungsstellen. Auch Projekte an Schulen zur Vorbereitung auf Mutterschaft und Familie im Sinne von Prävention.	
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 8 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21 SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, minderjährige Eltern, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe, Schüler
<b>Ziele</b> - Befähigung von Familien und Alleinerziehenden in ihrer Elternkompetenz - Vermeidung von Individualleistungen der Hilfen zur Erziehung durch Präventionsansatz	<b>Leistung</b> - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung, Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge - gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kind(ern) - Betreuung und Versorgung in Notsituationen - Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunde	510	1.000	1.000
Fallzahl stationär	Anzahl	3	5	5

<b>Finanzen in EUR</b>		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen		900	300	-600
2 Auszahlungen		378.400	344.500	-33.900
<b>3 Liquiditätssaldo</b>		<b>-377.500</b>	<b>-344.200</b>	<b>33.300</b>
4 Erträge		900	300	-600
5 Aufwendungen		378.400	344.000	-34.400
<b>6 Ergebnis</b>		<b>-377.500</b>	<b>-343.700</b>	<b>33.800</b>

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

<b>Beschreibung</b>	
Durch Beratung und oder Betreuung werden familienergänzende oder familienersetzende Leistungen erbracht, die in die Situation versetzen sollen, wieder selbst für das Kind sorgen zu können. In den Fällen, wo Sorge- oder Erziehungsberechtigte gänzlich ausfallen, ist die stationäre Betreuung bis zur Eigenständigkeit des jungen Menschen zu realisieren.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
§§ 8 a, 27 - 35 SGB VIII	Sorgeberechtigte und Erziehungsberechtigte, die nicht eigenständig in der Lage sind, das Kindeswohl zu sichern oder deren Entwicklungsgefährdung abwenden zu können.
<b>Ziele</b>	<b>Leistung</b>
Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Entwicklungsgefährdungen, Sicherung des Kindeswohles, Erhalt der Herkunftsfamilie, Verbesserung der Erziehungsfähigkeit von Sorge- oder Erziehungsberechtigten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- institutionelle Beratung, Erziehungsberatung</li> <li>- soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</li> <li>- sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- Erziehung in einer Tagesgruppe</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen</li> <li>- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li> </ul>

<b>Kennzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)	Stunden	31.700	40.000	37.700
Fallzahl stationär	Anzahl	123	175	153

<b>Finanzen in EUR</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1	Einzahlungen		240.000	345.500	105.500
2	Auszahlungen		6.745.000	5.593.500	-1.151.500
3	<b>Liquiditätssaldo</b>		<b>-6.505.000</b>	<b>-5.248.000</b>	<b>1.257.000</b>
4	Erträge		240.000	345.500	105.500
5	Aufwendungen		6.745.000	5.593.500	-1.151.500
6	<b>Ergebnis</b>		<b>-6.505.000</b>	<b>-5.248.000</b>	<b>1.257.000</b>

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

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

**Beschreibung**

Durch Beratung und Betreuung werden junge Volljährige eigenständig lebensfähig gemacht.

**Auftragsgrundlage**

§ 41 SGB VIII

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Persönlichkeitsreifung, Eigenständige Lebensführung oder konfliktreduziertes Zusammenleben im Haushalt der Stammfamilie

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Betreuungsvolumen (Fachleistungsstunden)		970	1.500	1.800
Fallzahl stationär		3	7	7

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	8.400	25.000	16.600
2 Auszahlungen	406.300	460.400	54.100
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-397.900</b>	<b>-435.400</b>	<b>-37.500</b>
4 Erträge	8.400	25.000	16.600
5 Aufwendungen	406.300	460.400	54.100
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-397.900</b>	<b>-435.400</b>	<b>-37.500</b>

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

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

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen

#### Leistung

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

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Auslastungsgrad KK ( ohne auswärtige Kinder)	%	85,23	91,42	91,70
Auslastungsgrad KG ( ohne auswärtige Kinder)	%	102,18	105,94	100,58
Auslastungsgrad KH ( ohne auswärtige Kinder)	%	94,95	99,69	94,47
Versorgungsgrad KK	%	298,56	270,68	264,60
Versorgungsgrad KG	%	105,56	104,78	100,29
Versorgungsgrad KH	%	116,88	109,17	111,44

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Plätze KK	Anzahl	650	664	687
Anzahl Plätze KG	Anzahl	1.741	1.718	1.730
Anzahl Plätze KH	Anzahl	1.585	1.598	1.610
Anzahl Verträge KK (ohne auswärtige Kinder)	Anzahl	554	607	630
Anzahl Verträge KG (ohne auswärtige Kinder)	Anzahl	1.779	1.820	1.740
Anzahl Verträge KH (ohne auswärtige Kinder)	Anzahl	1.505	1.593	1.521

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	3.536.000	4.958.900	1.422.900
2 Auszahlungen	10.448.600	6.149.600	-4.299.000
3 Liquiditätssaldo	-6.912.600	-1.190.700	5.721.900
4 Erträge	3.536.000	4.958.900	1.422.900

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
5 Aufwendungen	10.448.600	6.149.600	-4.299.000
6 Ergebnis	<b>-6.912.600</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>5.721.900</b>

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

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

**Beschreibung**

der Gesundheitsförderung und -hilfe sowie durch gutachterliche Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Erhöhung des Bewusstseins in der Bevölkerung für die Wahrnehmung der Eigenverantwortung für die persönliche Gesundheit durch Öffentlichkeitsarbeit sowie Durchführung von allgemeinen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen, Vorträgen, etc. zu gesundheitsbezogenen Fragen und Problemen
- Vermeidung von weiteren gesundheitlichen und persönlichen Schäden, Linderung bzw. Heilung der Erkrankung und der Krankenfolgen sowie Resozialisierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft von erkrankten Bürgern incl. der Sicherung der Selbsthilfe, Schwangerschaftsberatung und HIV/AIDS-Beratung zur Einflussnahme auf eine weitere Fehlentwicklung
- Schließen von Impflücken (Gewährleistung der Impfsprechstunde, Sonderimpfaktionen), Empfehlung von Fördermaßnahmen gemäß SGB zur Beseitigung/Linderung von gesundheitlichen Störungen beim einzelnen Bürger
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung durch krankheitsbezogene individuelle und Gruppenaufklärung
- Verhinderung von Gesundheitsschäden und Infektionserkrankungen durch Trinkwasser, durch Baden in Gewässern und Schwimmbädern, bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen durch Einhaltung der hygienerechtlichen Überwachungsvorgaben
- amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen sowie gutachterliche Stellungnahmen zu zahnärztlichen und ärztlichen Kosten- und Heilplänen, zu Planungen und zum Betrieb von öffentlichen Einrichtungen, Betrieben und Gewerbeanlagen

**Zielgruppe**

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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Einschüler	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 4. Klasse	%	100,00	100,00	100,00

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

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

Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen 8. Klassen	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Reihenuntersuchungen Zahnarzt Grundschule	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Suchtwoche	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Sozialpsychiatrischer Dienst	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Trinkwasser	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Kontrollen Badewasser	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Impfleistungen	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht Todesbescheinigungen	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Aufsicht im Gesundheitswesen	%	100,00	100,00	100,00
Erreichungsgrad Erarbeitung Gutachten	%	100,00	100,00	100,00
<b>Messzahlen</b>				
	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Reihenuntersuchungen Einschüler Soll	Anzahl	553	540	560
Reihenuntersuchungen Einschüler Ist	Anzahl	553	540	560
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Soll	Anzahl	513	570	540
Reihenuntersuchungen 4.Klasse Ist	Anzahl	513	570	540
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Soll	Anzahl	418	375	460
Reihenuntersuchungen 8.Klasse Ist	Anzahl	418	375	460
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Soll	Anzahl	2.400	2.400	2.500
Reihenuntersuchungen Zahnarzt in Einrichtungen Ist	Anzahl	2.400	2.400	2.500
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Soll	Anzahl	1.970	1.800	2.000
Reihenuntersuchungen Zahnarzt GS Ist	Anzahl	1.970	1.800	2.000
Betroffene Personen SpDi-Soll	Anzahl	900	800	900
Betroffene Personen SpDi-Ist	Anzahl	900	800	900
Kontrolle Badewasser Soll	Anzahl	160	160	110
Kontrolle Badewasser Ist	Anzahl	160	160	110
Kontrolle Trinkwasser Soll ca.	Anzahl	500	500	450
Kontrolle Trinkwasser Ist	Anzahl	500	500	450
Impfleistungen Soll ca.	Anzahl	1.400	2.000	2.000
Impfleistungen Ist	Anzahl	1.400	2.000	2.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Soll ca.	Anzahl	1.100	1.000	1.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Ist	Anzahl	1.100	1.000	1.000
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Soll ca.	Anzahl	5.000	5.500	5.500
Aufsicht Todesbescheinigungen Krematorium Ist	Anzahl	5.000	5.500	5.500
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Soll ca.	Anzahl	200	210	210
Aufsicht Niederlassungen im Gesundheitswesen Ist	Anzahl	200	210	210

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

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

Gutachten Soll ca.	Anzahl	1.100	1.100	1.100
Gutachten Ist	Anzahl	1.100	1.100	1.100

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	213.600	196.000	-17.600
2 Auszahlungen	1.612.400	1.614.800	2.400
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-20.000</b>
4 Erträge	213.600	196.000	-17.600
5 Aufwendungen	1.538.500	1.539.800	1.300
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.324.900</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-18.900</b>

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

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

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

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

#### Leistung

- Bodenrichtwertkarte
- Grundstücksmarktbericht
- Gutachtenerstellung

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Wertermittlungen je Arbeitswoche	AZ/AW	8,75	8,97	8,75
Anzahl Wertermittlung je Sachbearbeiter	AZ/SB	175,00	175,00	175,00
Anzahl Verkehrswertgutachten je Arbeitswoche	AZ/AW	0,20	0,21	0,20
Anzahl Verkehrswertgutachten je Sachbearbeiter	AZ/SB	4,00	4,00	4,00

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Wertermittlungen	Anzahl	350	350	350
Anzahl Verkehrswertgutachten	Anzahl	8	8	8

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	10.000	10.200	200
2 Auszahlungen	146.000	142.500	-3.500
3 Liquiditätssaldo	-136.000	-132.300	3.700
4 Erträge	10.000	10.200	200
5 Aufwendungen	143.900	143.100	-800
6 Ergebnis	-133.900	-132.900	1.000

# Teilhaushalt 6

## Wirtschaftliche Unternehmen



## Teilhaushalt 6 - Wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortlich: Ingo Bachmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 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 gGmbH
- 6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement
- 6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.90                    Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.312.100	4.154.700	6.930.700	7.105.700	7.065.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.312.100</b>	<b>4.154.700</b>	<b>6.930.700</b>	<b>7.105.700</b>	<b>7.065.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.312.100</b>	<b>-4.154.700</b>	<b>-6.930.700</b>	<b>-7.105.700</b>	<b>-7.065.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.560.000	0	2.104.000	2.104.000	2.104.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.285.700	7.609.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>-5.802.000</b>	<b>-5.802.000</b>	<b>-5.802.000</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-8.037.800	-11.763.700	-12.732.700	-12.907.700	-12.867.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-8.037.800</b>	<b>-11.763.700</b>	<b>-12.732.700</b>	<b>-12.907.700</b>	<b>-12.867.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	537.100	537.100	537.100	537.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>581.100</b>	<b>537.100</b>	<b>537.100</b>	<b>537.100</b>	<b>537.100</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.456.700</b>	<b>-11.226.600</b>	<b>-12.195.600</b>	<b>-12.370.600</b>	<b>-12.330.600</b>

Teilhaushalt                    1                    Gesamtbudget  
    1.90                    Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.312.100	-4.154.700	-6.930.700	-7.105.700	-7.065.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.560.000	0	2.104.000	2.104.000	2.104.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.752.100	-4.154.700	-4.826.700	-5.001.700	-4.961.700
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.	-4.752.100	-4.154.700	-4.826.700	-5.001.700	-4.961.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	537.100	537.100	537.100	537.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-4.171.000	-3.617.600	-4.289.600	-4.464.600	-4.424.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	2.104.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.147.000	3.295.200	2.600.300	2.437.200	3.193.600
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	60.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.207.000</b>	<b>3.295.200</b>	<b>2.600.300</b>	<b>2.437.200</b>	<b>3.193.600</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.191.200</b>	<b>-2.600.300</b>	<b>-2.437.200</b>	<b>-3.193.600</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-4.808.800</b>	<b>-6.889.900</b>	<b>-6.901.800</b>	<b>-7.618.200</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
			5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	6.2.3.01 Städt. Immobi- lienmanagem.	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	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	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.154.700	156.300	537.100	3.180.300	281.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154.700</b>	<b>156.300</b>	<b>537.100</b>	<b>3.180.300</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.154.700</b>	<b>-156.300</b>	<b>-537.100</b>	<b>-3.180.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.609.000	0	0	7.609.000	0	0
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.763.700</b>	<b>-156.300</b>	<b>-537.100</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.763.700</b>	<b>-156.300</b>	<b>-537.100</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.100	0	537.100	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>537.100</b>	<b>0</b>	<b>537.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.226.600</b>	<b>-156.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			Sonstige Produkte	
			5.4.7.02 Flughafen Nbg- Trollenh. GmbH	5.7.3.03 SJZ Hinterste Mühle	6.2.3.01 Städt. Immobili- enmanagem.	5.7.3.02 Allg. Einr. u. Unternehmen	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertp.
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.154.700	-156.300	-537.100	-3.180.300	-281.000	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.154.700	-156.300	-537.100	-3.180.300	-281.000	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-4.154.700	-156.300	-537.100	-3.180.300	-281.000	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.100	0	537.100	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-3.617.600	-156.300	0	-3.180.300	-281.000	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	2.104.000	0	0	0	0	2.104.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.295.200	3.200	0	3.272.000	20.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.295.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.272.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.191.200	-3.200	0	-3.272.000	-20.000	2.104.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-4.808.800	-159.500	0	-6.452.300	-301.000	2.104.000

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	Personen- und Güterverkehr	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.4.7.02	Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.000	3.200	12.400	23.700	3.200	0	0	-27.382	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>3.200</b>	<b>12.400</b>	<b>23.700</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.382</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.382</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.90</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	-260.174	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.174</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.174</b>	<b>0</b>

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget									
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen									
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					Verantwortlich :	Ingo Bachmann			
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen					Produktart :	extern			
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit					Art der Aufgabe :	funktional			
Produkt	6.2.3.01	Städtisches Immobilienmanagement									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>											
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
10 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	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	0
14 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.090.000	3.272.000	2.567.900	2.393.500	3.170.400	0	0	0	12.493.800	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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	0
21 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	3.272.000	2.567.900	2.393.500	3.170.400	0	0	0	12.493.800	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.090.000	-3.272.000	-2.567.900	-2.393.500	-3.170.400	0	0	0	-12.493.800	0
<b>Erläuterungen:</b> Die Zuschussanteile der Stadt für Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan SIM ersichtlich:											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badeweg 4a</li> <li>- Spielplätze</li> <li>- Friedländer Tor</li> <li>- Erneuerungsmaßnahmen Straßen</li> <li>- Ausbau Knoten Verl. Jahnstr./Bachstr./Blumstr.</li> <li>- Ausbau Robert-Blum-Straße</li> <li>- Werferplatz Jahnstadion</li> <li>- Ligaplatz</li> <li>- Neubau Regionalschule Oststadt</li> <li>- Grundschule Nordstadt</li> <li>- Beteiligung an Maßnahmen Straßenbauamt</li> <li>- Ligaplatz</li> <li>- Oberbachsportzentrum</li> <li>- Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr</li> <li>- Hörbiko/Steg</li> <li>- Ausbau Ihlenfelder Str. I. BA (Torgelower Straße-Prenzlauer Str.)</li> <li>- Torgelower Straße</li> <li>- Marienkirche</li> <li>- Sportkomplex Katharinenstraße</li> <li>- Beteiligung Bahnsicherungsanlagen</li> <li>- Ausbau Schwedenstraße</li> <li>- Ausbau Knoten B96 Demminer Str./Kranichstr./Torgelower Str.</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- Jahnstadion</li> </ul>											

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.90</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ingo Bachmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen, Sondervermögen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.01</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>1</b>									
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	2.104.000	0	0	0	0	0	2.641.000	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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.641.000</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.641.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>									
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

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.90	Wirtschaftliche Unternehmen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ingo Bachmann
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	extern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	Produktmerkmal: sonstige
Produkt	6.2.6.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der 'Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	60.000	0	0	0	0	0	0	-59.944	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	60.000	0	0	0	0	0	0	-59.944	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	0	59.944	0

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

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

**Beschreibung**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Flughafens.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erfüllung des Unternehmensgegenstandes

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss je Flugbewegung	EUR/FB	0,00	0,00	15,60
Ein-/Aussteiger je Flug	E-A/Flug	0	0	3
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	67,83

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss gesamt an FNT	EUR	0	0	156.000
Anzahl Flugbewegungen	AZ FB	0	0	10.000
Anzahl Ein-/Aussteiger	AZ E/A	0	0	30.000
Erträge	EUR	0	0	698.700
Aufwendungen	EUR	0	0	1.030.000

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	169.300	159.500	-9.800
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-169.300</b>	<b>-159.500</b>	<b>9.800</b>
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	156.300	156.300	0
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-156.300</b>	<b>-156.300</b>	<b>0</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Bewirtschaftung des Standortes Hinterste Mühle und des Tierhofes Kulturpark

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss je Besucher/Teilnehmer	EUR/Bes.	0,00	0,00	9,61
Zuschuss je geförderter Beschäftigung	EUR/gB	0,00	0,00	1.607,69

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Projektförderung ohne Beschäftigungsförderung	EUR	0	0	432.600
Anzahl Besucher in Maßnahmen	Besucher	0	0	45.000
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	EUR	0	0	104.500
Anzahl geförderte Beschäftigte	AZ gB	0	0	65

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	581.100	537.100	-44.000
2 Auszahlungen	581.100	537.100	-44.000
3 Liquiditätssaldo	0	0	0
4 Erträge	581.100	537.100	-44.000
5 Aufwendungen	581.100	537.100	-44.000
6 Ergebnis	0	0	0

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger, private und kommunale Unternehmen

**Ziele**

Optimierung der städtischen Immobilienstruktur

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		0	0	0

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	4.895.800	6.452.300	1.556.500
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-4.895.800</b>	<b>-6.452.300</b>	<b>-1.556.500</b>
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	7.091.500	10.789.300	3.697.800
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-7.091.500</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>-3.697.800</b>

# 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



Teilhaushalt 1 1.95 Gesamtbudget  
Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	41.921.000	45.351.800	47.974.200	44.965.200	46.903.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.132.300	33.286.200	29.961.500	28.797.200	33.434.600
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.053.300</b>	<b>78.638.000</b>	<b>77.935.700</b>	<b>73.762.400</b>	<b>80.338.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.410.000	2.490.300	29.610.500	28.203.000	29.055.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.490.400</b>	<b>29.610.600</b>	<b>28.203.100</b>	<b>29.055.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.643.300</b>	<b>76.147.600</b>	<b>48.325.100</b>	<b>45.559.300</b>	<b>51.282.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	656.700	668.700	630.700	668.800	706.800
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.206.000	3.118.700	3.068.500	3.008.200	2.956.400
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-3.549.300</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.437.800</b>	<b>-2.339.400</b>	<b>-2.249.600</b>
24 Ordentliches Ergebnis	73.094.000	73.697.600	45.887.300	43.219.900	49.032.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>73.094.000</b>	<b>73.697.600</b>	<b>45.887.300</b>	<b>43.219.900</b>	<b>49.032.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>73.094.000</b>	<b>73.697.600</b>	<b>45.887.300</b>	<b>43.219.900</b>	<b>49.032.700</b>

Teilhaushalt 1 1.95 Gesamtbudget  
Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.643.300	76.147.600	47.007.400	44.420.800	50.074.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.549.300	-2.450.000	-2.437.800	-2.339.400	-2.249.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.094.000	73.697.600	44.569.600	42.081.400	47.824.800
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.	73.094.000	73.697.600	44.569.600	42.081.400	47.824.800
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.	73.094.000	73.697.600	44.569.600	42.081.400	47.824.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.214.200	6.053.800	5.861.300	5.785.800	5.950.700
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.214.200</b>	<b>6.053.800</b>	<b>5.861.300</b>	<b>5.785.800</b>	<b>5.950.700</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.214.200</b>	<b>6.053.800</b>	<b>5.861.300</b>	<b>5.785.800</b>	<b>5.950.700</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>79.308.200</b>	<b>79.751.400</b>	<b>50.430.900</b>	<b>47.867.200</b>	<b>53.775.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweis., Uml.	6.1.2.01 sonst. allg. Finanzwirtsch.
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.351.800	45.351.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.286.200	33.286.200	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.638.000</b>	<b>78.638.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100
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	2.490.300	1.633.400	856.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490.400</b>	<b>1.633.400</b>	<b>857.000</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.147.600</b>	<b>77.004.600</b>	<b>-857.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668.700	350.000	318.700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.118.700	150.000	2.968.700
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.650.000</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.697.600</b>	<b>77.204.600</b>	<b>-3.507.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>73.697.600</b>	<b>77.204.600</b>	<b>-3.507.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>73.697.600</b>	<b>77.204.600</b>	<b>-3.507.000</b>

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	76.147.600	77.004.600	-857.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.450.000	200.000	-2.650.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.697.600	77.204.600	-3.507.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	73.697.600	77.204.600	-3.507.000
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	73.697.600	77.204.600	-3.507.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.053.800	6.053.800	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	6.053.800	6.053.800	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	6.053.800	6.053.800	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	79.751.400	83.258.400	-3.507.000

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.95	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Bärbel Wegner
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Bärbel Wegner
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>62 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.214.200	6.053.800	5.861.300	5.785.800	5.950.700	1.513.476	1.513.476	22.866.027	1.513.476
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.214.200</b>	<b>6.053.800</b>	<b>5.861.300</b>	<b>5.785.800</b>	<b>5.950.700</b>	<b>1.513.476</b>	<b>1.513.476</b>	<b>22.866.027</b>	<b>1.513.476</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.214.200</b>	<b>6.053.800</b>	<b>5.861.300</b>	<b>5.785.800</b>	<b>5.950.700</b>	<b>1.513.476</b>	<b>1.513.476</b>	<b>22.866.027</b>	<b>1.513.476</b>



# **Teilhaushalt 8**

## **Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport**



## Teilhaushalt 8 – Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8
- 1.1.4.02 Verwaltungsbibliothek
- 1.1.4.03 Zwischenarchiv
- 2.1.1.01 Grundschulen
- 2.1.5.01 Regionale Schulen
- 2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle
- 2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
- 2.5.2.01 Regionalmuseum
- 2.5.2.02 Stadtarchiv
- 2.5.2.03 Kunstsammlung
- 2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH
- 2.7.2.01 Regionalbibliothek

- 2.8.1.01 Kulturförderung
- 2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung
- 4.2.1.01 Förderung des Sports
- 5.1.1.01 Stadtmarketing
- 5.7.3.01 Wochenmarkt
- 5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Teilhaushalt 1 1.80 Gesamtbudget Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.506.100	8.620.300	8.620.300	8.620.300	8.620.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.400	60.700	60.700	60.700	60.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.900	176.400	176.400	176.400	176.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.600	97.700	97.700	97.700	97.700
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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.862.000</b>	<b>8.982.100</b>	<b>8.982.100</b>	<b>8.982.100</b>	<b>8.982.100</b>
11 - Personalaufwendungen	2.825.600	3.125.500	3.213.100	3.282.000	3.352.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.500	1.146.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	299.300	291.300	291.300	291.300	291.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.924.700	16.557.200	16.558.200	16.559.200	16.560.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.972.200	3.336.200	3.336.200	3.336.200	3.336.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.094.300</b>	<b>24.456.200</b>	<b>24.561.800</b>	<b>24.631.700</b>	<b>24.703.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.232.300</b>	<b>-15.474.100</b>	<b>-15.579.700</b>	<b>-15.649.600</b>	<b>-15.720.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.232.300</b>	<b>-15.474.100</b>	<b>-15.579.700</b>	<b>-15.649.600</b>	<b>-15.720.900</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-14.232.300</b>	<b>-15.474.100</b>	<b>-15.579.700</b>	<b>-15.649.600</b>	<b>-15.720.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	105.000	105.000	105.000	105.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.100	171.600	171.600	171.600	171.600
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-113.700</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-14.346.000</b>	<b>-15.540.700</b>	<b>-15.646.300</b>	<b>-15.716.200</b>	<b>-15.787.500</b>

Teilhaushalt 1 1.80 Gesamtbudget Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.072.500	-15.297.000	-15.404.600	-15.476.500	-15.549.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.072.500	-15.297.000	-15.404.600	-15.476.500	-15.549.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-14.072.500	-15.297.000	-15.404.600	-15.476.500	-15.549.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-14.186.200	-15.363.600	-15.471.200	-15.543.100	-15.616.500
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	10.000	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 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.500	77.700	153.800	86.500	96.800
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	437.200	513.000	413.600	350.600	350.600
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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	499.700	590.700	567.400	437.100	447.400
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-499.700	-580.700	-567.400	-437.100	-447.400
25 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	-14.685.900	-15.944.300	-16.038.600	-15.980.200	-16.063.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
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	8.620.300	0	0	0	0	6.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.700	0	100	100	5.000	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.400	100	0	17.400	500	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.700	58.300	26.000	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	27.000	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.982.100</b>	<b>58.400</b>	<b>26.100</b>	<b>17.500</b>	<b>5.500</b>	<b>16.100</b>
11 - Personalaufwendungen	3.125.500	137.600	78.200	402.400	188.700	276.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.000	509.900	164.100	147.300	15.600	116.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	291.300	106.200	83.800	16.300	0	17.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.557.200	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.336.200	1.326.700	899.500	175.900	53.500	206.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.456.200</b>	<b>2.080.400</b>	<b>1.225.600</b>	<b>741.900</b>	<b>257.800</b>	<b>617.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.474.100</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-724.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-600.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.474.100</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-724.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-600.900</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-15.474.100</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-724.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-600.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.600	2.500	200	4.600	0	1.500
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-66.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-200</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-15.540.700</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-729.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-602.400</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des Sports	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH
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	8.553.100	0	0	41.700	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.200	0	0	12.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.000	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	27.000	0	0	0	0
10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.553.100</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	913.500	131.000	143.100	120.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.300	78.300	800	12.300	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	54.600	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	10.495.100	0	502.900	3.776.400	245.900	1.536.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	262.300	13.300	14.000	105.900	0
19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.495.100</b>	<b>1.283.700</b>	<b>737.500</b>	<b>3.934.300</b>	<b>484.500</b>	<b>1.536.900</b>
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-737.500</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-468.800</b>	<b>-1.536.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-737.500</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-468.800</b>	<b>-1.536.900</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-737.500</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-468.800</b>	<b>-1.536.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	115.100	0	500	0
31 <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
32 <b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-852.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-469.300</b>	<b>-1.536.900</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte					
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.2.01 Fördermaß- nahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
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	19.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.400	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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>
11 - Personalaufwendungen	511.600	8.600	39.100	0	0	128.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	100	2.100	23.300	800	1.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.000	19.100	21.800	600	0	136.900
19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.000</b>	<b>27.800</b>	<b>63.000</b>	<b>23.900</b>	<b>800</b>	<b>267.200</b>
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-800</b>	<b>-247.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-800</b>	<b>-247.700</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-572.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-800</b>	<b>-247.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.300	82.700	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	0	0	0	0	800
31 <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-7.400</b>	<b>22.300</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
32 <b>Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-579.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-800</b>	<b>-248.500</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	sonstige Produkte	
	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	5.7.3.01 Wochenmarkt
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	124.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>
11 - Personalaufwendungen	16.200	30.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	13.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	44.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>87.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>36.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.000</b>	<b>36.700</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-19.000</b>	<b>36.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
		2.1.1.01 Grundschulen	2.1.5.01 Regionale Schulen	2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv	2.5.2.03 Kunstsammlung
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.297.000	-1.915.800	-1.115.700	-744.200	-252.300	-638.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.297.000	-1.915.800	-1.115.700	-744.200	-252.300	-638.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-15.297.000	-1.915.800	-1.115.700	-744.200	-252.300	-638.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600	-2.500	-200	-4.600	0	-1.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-15.363.600	-1.918.300	-1.115.900	-748.800	-252.300	-639.800
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	10.000	0	0	10.000	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	10.000	0	0	10.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.700	500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	513.000	67.600	27.700	244.000	1.500	26.700
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.700	68.100	27.700	244.000	1.500	26.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.700	-68.100	-27.700	-234.000	-1.500	-26.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-15.944.300	-1.986.400	-1.143.600	-982.800	-253.800	-666.500

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	wesentliche Produkte					
	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH	2.7.2.01 Regional- bibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	4.2.1.01 Förderung des Sports	5.1.1.01 Stadtmarketing	5.7.3.04 Veranstaltungs- zentrum Neu- brandenb. GmbH
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.942.000	-1.201.200	-725.500	-3.866.800	-467.800	-1.536.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.942.000	-1.201.200	-725.500	-3.866.800	-467.800	-1.536.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.942.000	-1.201.200	-725.500	-3.866.800	-467.800	-1.536.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.300	-115.100	0	-500	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-1.942.000	-1.203.500	-840.600	-3.866.800	-468.300	-1.536.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0	0	52.200
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	141.500	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	161.500	0	0	0	52.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-161.500	0	0	0	-52.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.942.000	-1.365.000	-840.600	-3.866.800	-468.300	-1.589.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte					
	1.1.1.80 Verwaltung Fachbereich 8	1.1.4.02 Verwaltungs- bibliothek	1.1.4.03 Zwischen- archiv	2.4.1.01 Schülerbeför- derung zur Schwimmhalle	2.4.2.01 Fördermaß- nahmen für Schüler	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561.900	-25.400	-52.500	-23.900	-800	-247.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561.900	-25.400	-52.500	-23.900	-800	-247.700
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	-561.900	-25.400	-52.500	-23.900	-800	-247.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400	22.300	82.700	0	0	-800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-569.300	-3.100	30.200	-23.900	-800	-248.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	0	3.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	0	0	0	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-574.800	-3.100	30.200	-23.900	-800	-252.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	sonstige Produkte	
	2.8.1.02 Annalise-Wagner- Stiftung	5.7.3.01 Wochenmarkt
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)		
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.000	40.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.000	40.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen	-19.000	40.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbeziehungen	-19.000	4.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-19.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.80</b>	<b>Verwaltung Fachbereich 8</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Doris Martin</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a SchulG M-V)</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.400	67.600	75.600	75.600	75.600	-22.867	-22.867	-22.867	-22.867
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.400</b>	<b>68.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>-22.867</b>	<b>-22.867</b>	<b>-22.867</b>	<b>-22.867</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>22.867</b>	<b>22.867</b>	<b>22.867</b>	<b>22.867</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Doris Martin</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.5</b>	<b>Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b SchulG M-V)</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>Regionale Schulen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.700	27.700	29.700	29.700	29.700	-413	-413	-413	-413
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.700</b>	<b>27.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>-413</b>	<b>-413</b>	<b>-413</b>	<b>-413</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget	
Teilhaushalt	1.80	Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport	verantwortlich: NN
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Doris Martin
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	intern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: pflichtig
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.600	3.500	14.200	14.200	14.200	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.600</b>	<b>3.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Dr. Rolf Voß</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>6 Museumsmeile</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	-16.426	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0	0	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.527</b>	<b>-7.527</b>	<b>-23.953</b>	<b>-7.527</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.527</b>	<b>7.527</b>	<b>23.953</b>	<b>7.527</b>

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 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<b>7 Franziskanerkloster</b>									
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	189.000	63.000	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewähr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.000	63.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-189.000	-63.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	<p>Grundlage für die Einordnung in den Plan 2011 ist die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2010 entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung Nr.: 739/48/09 vom 28.05.09.</p> <p>Das Franziskanerkloster Neubrandenburg, gegründet im 13. Jahrhundert, ist eines der ältesten und wertvollsten Gebäude Neubrandenburgs. Mit dem neuen Konzept ist die denkmalpflegerische Sanierung des verbleibenden Ensembleteiles als Regionalmuseum der Stadt Neubrandenburg geplant.</p> <p>Mit dem neuen Gesamtkonzept für das Franziskanerkloster wird eine Zuordnung der Kosten für die Ausstattung des Regionalmuseums dem Produkt Regionalmuseum zugeordnet.</p> <p>Für die anschließende Innenausstattung des Museums wurde ein separater Antrag an die POMMERANIA zur Förderung dieser Maßnahme gestellt. Das Landesförderinstitut geht davon aus, dass die Bewilligung noch im Jahr 2010 erfolgen wird, da die baufachliche Prüfung abgeschlossen werden konnte.</p> <p>Der Anteil der Stadt beträgt 15% und die Kosten für die technische Herstellung der Museumsfunktion in Form von Dauer- und Sonderrepräsentationen sowie einer Innenausstattung mit Beleuchtungssysteme, Ausstellungsvitrinen usw. sind 2011 anteilmäßig in Höhe von 189.000 EUR und für 2012 als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 63.000 EUR eingestellt.</p>								

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Dr. Rolf Voß</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Regionalmuseum</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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	10.000	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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	119.500	40.000	40.000	40.000	40.000	-53.817	-53.817	-91.610	-53.817
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-53.817</b>	<b>-53.817</b>	<b>-91.610</b>	<b>-53.817</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>53.817</b>	<b>53.817</b>	<b>91.610</b>	<b>53.817</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Eleonore Wolf</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: pflichtig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Dr. Merete Cobarg</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.03</b>	<b>Kunstsammlung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	26.700	25.200	25.200	25.200	-217	-217	-217	-217
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
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>

Gesamthaushalt	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.80	Städtischer Kulturbereich

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein- /aus zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<b>15 Betriebseinrichtungen und Fahrzeuge</b>									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	141.500	141.500	141.500	141.500	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	215.000	161.500	161.500	161.500	161.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	0	0	0	0

Erläuterungen: Medienanschaffungen  
 Schwerpunkte sind die Ersatzbeschaffung und die Neuerwerbungen von Medien für 2011. Die Bibliothekskonzeption orientiert sich, unter Beachtung der HSK-Maßnahme, auf einen Ersatz von zeitlich und physisch verschlissenen Medien mit einer jährlichen Aktualisierungsquote in Höhe von 9 %.  
 Ziel ist weiterhin die Erweiterung der Bestände um digitale Medien und der Ausbau dieses Angebotes, da zunehmend Informationen über Datennetze von Nutzern abgerufen werden.

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtbudget</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.80</b>	<b>Kultur, Stadtmarketing, Schule und Sport</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: NN</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung bis Abschluss Maßn.	bis einschl. der Mittel HHVJ	Gesamtein-/ausz ahlungen	davon bereits geleistet
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>15</b>									
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
<b>16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	52.200	95.000	27.700	38.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>95.000</b>	<b>27.700</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-27.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

#### Zielgruppe

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

#### Ziele

- zeitnahe Entscheidung bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschl. Lehr- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes des Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulwegplanung
- Bemessung Gebäudekapazität und deren Einhaltung
- Planung und Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze, Schwimmhalle)
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

#### Leistung

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

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.008,28	948,99	1.050,96
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	761,44	666,65	748,62
Gesamtaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.166,25	1.161,08	1.250,24

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schüler	Schüler	1.582	1.580	1.666
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.595.100	1.499.400	1.750.900
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	1.204.600	1.053.300	1.247.200
Gesamtaufwendungen	EUR	1.845.000	1.834.500	2.082.900

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	62.900	58.400	-4.500
2 Auszahlungen	1.801.600	2.044.800	243.200
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.738.700</b>	<b>-1.986.400</b>	<b>-247.700</b>
4 Erträge	62.900	58.400	-4.500
5 Aufwendungen	1.834.500	2.082.900	248.400
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-252.900</b>

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, VO über die Schulentwicklungsplanung

**Zielgruppe**

Schüler, Eltern der Stadt Neubrandenburg

**Ziele**

- zeitnahe Entscheidungen bei Bedarfsveränderungen
- Förderung von Schulprojekten nach den Maßgaben des Haushaltsplanes
- Optimierung des Verhältnisses zwischen Bildungs- und Gebäudeaufwand
- Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung der Schulen, einschl. der Lern- u. Unterrichtsmittel
- Optimierung des Einsatzes des Verwaltungspersonals in Abhängigkeit der Schülerzahlen
- Überwachung der Schulpflicht
- Schulwegplanung
- Bemessung Gebäudekapazitäten und deren Einhaltung
- Planung und Absicherung des Sportunterrichtes (Hallenzuweisungen, Sportplätze, Schwimmhalle)
- Gewährleistung der Lernmittelfreiheit

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Bildungsaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.179,35	1.239,88	1.332,56
Aufwendungen Miete an SIM pro Schüler	EUR/Sch	901,00	907,13	991,89
Gesamtaufwendungen pro Schüler	EUR/Sch	1.349,33	1.348,54	1.420,39
Personalaufwandsquote		0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwendungen ohne SLA	EUR	0,00	0,00	0,00

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schüler	Schüler	896	855	863
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	1.056.700	1.060.100	1.150.000
Aufwendungen Miete an SIM	EUR	807.300	775.600	856.000
Gesamtaufwendungen	EUR	1.209.000	1.153.000	1.225.800

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	31.900	26.100	-5.800
2 Auszahlungen	1.088.700	1.169.700	81.000
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-86.800</b>
4 Erträge	31.900	26.100	-5.800

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

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

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
5 Aufwendungen	1.153.000	1.225.800	72.800
6 Ergebnis	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-78.600</b>

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  
 Regionalmuseum

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

**Beschreibung**

- Sammlung von Musealien zur Bewahrung regionaler Alltagskultur i. w. S.
- Restaurierung und Konservierung dieser Sammlungsgegenstände
- Erforschung und Dokumentation der Sammlungsgegenstände bzw. Sammlungsgebiete in Schrift und Bild
- Bestandssicherung und Erschließung von Informationsträgern zu Sammlungsbeständen (einschl. Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Förderung regionalen populärwissenschaftlichen Schrifttums
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

**Auftragsgrundlage**

- Konzept des Regionalmuseums (Beschluss-Nr. 813/48/04)
- Satzung 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

**Leistung**

- Regionalmuseum

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Besucher je Ausstellungen bzw. Veranstaltungen	Bes/AZ	1.923	1.923	3.750

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Besucher	Besucher	25.000	25.000	15.000
Anzahl Ausstellungen/ Veranstaltung	Anzahl	13	13	4

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	40.800	27.500	-13.300
2 Auszahlungen	1.581.300	1.010.300	-571.000
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.540.500</b>	<b>-982.800</b>	<b>557.700</b>
4 Erträge	40.800	17.500	-23.300
5 Aufwendungen	1.447.000	746.500	-700.500
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-729.000</b>	<b>677.200</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.5  
 Produktgruppe 2.5.2  
 Produkt 2.5.2.02

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz M-V, Bundesarchivgesetz, Archivordnung der Stadt vom 28.08.96, Akten- und Registraturordnung der Stadt vom 28.08.96, Konzept zur Entwicklung des Stadtarchivs vom 08.08.03

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Leistung**

Öffentlichkeitsarbeit

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Besucher je 1000 EW	Bes/TEW	14,82	15,18	15,35
Anzahl Rechercheaufträge je 1000 EW	RA/TEW	25,19	25,80	27,63

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Besucher	Besucher	1.000	1.000	1.000
Anzahl Rechercheaufträge	Anzahl	1.700	1.700	1.800

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	5.500	5.500	0
2 Auszahlungen	254.100	259.300	5.200
3 Liquiditätssaldo	-248.600	-253.800	-5.200
4 Erträge	5.500	5.500	0
5 Aufwendungen	254.100	257.800	3.700
6 Ergebnis	-248.600	-252.300	-3.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 2.5.2.03 Kunstsammlung

Verantwortlich : Dr. Merete Cobarg  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : freiwillig

**Beschreibung**

- Sammlung 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 (einschließlich Bücher), auch für Ausstellungen, Forschungen und Vermittlungsarbeit
- Publikationen zum Kunstgut und zu Ausstellungen
- Bereitstellung von Sammlungsbeständen und Fachdokumentationen für Wissenschaft, Forschung, Information und Bildung (Ausleihe von Sammelgut)

**Auftragsgrundlage**

- Konzept für die Kunstsammlung (Beschluss-Nr. 812/48/04)
- Satzung der Kunstsammlungen 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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Besucher je Ausstellung/Veranstaltung	Bes./VA	0	0	857

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Ausstellungen/Veranstaltungen	Anzahl	0	0	7
Anzahl Besucher	Anzahl	0	0	6.000

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	16.100	16.100
2 Auszahlungen	0	682.600	682.600
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>0</b>	<b>-666.500</b>	<b>-666.500</b>
4 Erträge	0	16.100	16.100
5 Aufwendungen	0	618.500	618.500
<b>6 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-602.400</b>	<b>-602.400</b>

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 : NN  
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	Plan 2011
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	0,00	0,00	43,16
Zuschuss je Veranstaltung	EUR/Stck	0,00	0,00	8.091,67

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss	EUR	2.060.000,00	2.275.000,00	1.942.000,00
Anzahl Besucher Spielstätten NB	Besucher	0,00	0,00	45.000,00
Anzahl Veranstaltungen Spielstätten NB	VA	0	0	240

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	8.431.900	8.553.100	121.200
2 Auszahlungen	10.706.900	10.495.100	-211.800
3 Liquiditätssaldo	-2.275.000	-1.942.000	333.000
4 Erträge	8.431.900	8.553.100	121.200
5 Aufwendungen	10.706.900	10.495.100	-211.800
6 Ergebnis	-2.275.000	-1.942.000	333.000

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

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

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

- Sicherung der Aktualisierungsquote von 9,1%
- Erreichung eines Medienbestandes von 1,9 Medien je Einwohner

#### Leistung

- Medien und Information
- Regionale Dienste
- Veranstaltungen

#### Kennzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschussbedarf je Entleiherungsart	EUR/AZ	2,62	2,63	2,66
Aktualisierungsquote	%	9,23	8,80	9,28
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,93	1,90	1,92

#### Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Entleihungen	Anzahl	550.000	450.000	450.000
Zuschuss Produkt (Aufwendungen-Ertrag)	EUR	1.440.600,00	1.182.000,00	1.194.900,00
Anzahl Neuerwerbungen	Anzahl	12.000	11.000	11.600
Anzahl Medienbestand	Anzahl	130.000	125.000	125.000

#### Finanzen in EUR

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	91.100	91.100	0
2 Auszahlungen	1.506.600	1.456.100	-50.500
<b>3 Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.415.500</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>50.500</b>
4 Erträge	91.100	91.100	0
5 Aufwendungen	1.276.300	1.286.000	9.700
<b>6 Ergebnis</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-9.700</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.8  
 Produktgruppe 2.8.1  
 Produkt 2.8.1.01

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

Verantwortlich : Sabine Kunert  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : freiwillig

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger, freie Träger, Einrichtungen

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss je EW	EUR/EW	7,87	7,98	7,72

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss Produkt	EUR	531.100	525.500	502.900
Einwohner		0	0	0

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	918.200	840.600	-77.600
3 Liquiditätssaldo	-918.200	-840.600	77.600
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	930.200	852.600	-77.600
6 Ergebnis	-930.200	-852.600	77.600

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Bürger

**Ziele**

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

**Leistung**

- Förderung der Sportvereine
- Förderung des Leistungssports

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	234,45	261,11	291,75

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Vereinsmitglied	Person	12.459	12.843	12.944
Zuschuss	EUR	2.921.000	3.353.400	3.776.400

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	41.700	41.700	0
2 Auszahlungen	3.538.100	3.908.500	370.400
3 Liquiditätssaldo	-3.496.400	-3.866.800	-370.400
4 Erträge	41.700	41.700	0
5 Aufwendungen	3.519.800	3.934.300	414.500
6 Ergebnis	-3.478.100	-3.892.600	-414.500

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

Verantwortlich : Martin Ramp  
Produktart : extern  
Art der Aufgabe : freiwillig

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 2 Abs. 2 KV M-V

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Einwohner	EUR/EW	6,21	6,29	7,45
Aufwendungen zum Stadtmarketing je Gästeübernachtungen	EUR/GÜ	3,22	3,19	3,73
Aufwendungen zum Stadtmarketing je umsatzsteuerpflichtige Unternehmen	UR/Ust- I	94,54	92,15	106,97
Anzahl umsatzsteuerpflichtige Unternehmen je 1000 Einwohner	AZ/EW	65,68	68,29	69,61
Kontaktpreis (Aufwendungen je Kontakt)	EUR/Stck	1,20	1,14	1,33
Besucher je Stadtführung	AZ/SF	21,57	21,46	22,86

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwendungen zum Stadtmarketing	EUR	419.100,00	414.600,00	485.000,00
Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen	Stück	4.433	4.499	4.534
Anzahl der Gästeübernachtungen	Stück	130.000	130.000	130.000
Anzahl der Stadtführungen	Stück	400	410	350
Anzahl der Besucher Stadtführungen	Anzahl	8.627	8.800	8.000
Aufwendungen f. Druckerzeugnisse, Anzeigen u. Messen	EUR	60.000,00	60.000,00	66.300,00
Anzahl Kontakte per Mail / Telefon i .d. Touristinfo	Stück	50.000	52.500	50.000

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	15.700	15.700

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

Verantwortlich : Martin Ramp  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : freiwillig

<u>Finanzen in EUR</u>	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
2 Auszahlungen	414.600	484.000	69.400
3 Liquiditätssaldo	<b>-414.600</b>	<b>-468.300</b>	<b>-53.700</b>
4 Erträge	0	15.700	15.700
5 Aufwendungen	414.600	485.000	70.400
6 Ergebnis	<b>-414.600</b>	<b>-469.300</b>	<b>-54.700</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5.7.3.04 Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Verantwortlich : NN  
 Produktart : extern  
 Art der Aufgabe : funktional

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gründung des VZN: Beschluss der Stadtvertretung Nr. 22/24/92 vom 30.01.92

**Zielgruppe**

- VZN: Bürger der Region und überregional, Veranstalter

**Ziele**

VZN: Erfüllung des Unternehmensgegenstandes bei Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 70%

**Kennzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes.	0,00	0,00	6,94
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,00	72,21

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuschuss für Veranstaltungshäuser	EUR	0	0	1.214.900
Anzahl Besucher (o.Train./Prob./Bes./Führ.)	Besucher	0	0	175.000
Erträge	EUR	0	0	3.157.200
Aufwendungen	EUR	0	0	4.372.100

**Finanzen in EUR**

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Veränd.
1 Einzahlungen	0	0	0
2 Auszahlungen	0	1.589.100	1.589.100
3 Liquiditätssaldo	0	-1.589.100	-1.589.100
4 Erträge	0	0	0
5 Aufwendungen	0	1.536.900	1.536.900
6 Ergebnis	0	-1.536.900	-1.536.900

# **Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten**



**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung							
	1.1 Innere Verwaltung			1.1.1 Verwaltungssteuerung				
					1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	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	-20.689.800	-13.361.300	-5.944.700	-1.129.500	-178.500	-71.300	-219.200	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.689.800	-13.361.300	-5.944.700	-1.129.500	-178.500	-71.300	-219.200	
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.	-20.689.800	-13.361.300	-5.944.700	-1.129.500	-178.500	-71.300	-219.200	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.500	156.500	31.400	-6.600	-900	-700	-1.100	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-20.463.300	-13.204.800	-5.913.300	-1.136.100	-179.400	-72.000	-220.300	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.100	5.000	5.000	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	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.300	190.200	5.800	800	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.600	43.500	7.700	700	400	100	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530.900</b>	<b>233.700</b>	<b>13.500</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732.800	-228.700	-8.500	-1.500	-400	-100	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-21.196.100	-13.433.500	-5.921.800	-1.137.600	-179.800	-72.100	-220.300	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	1 Zentrale Verwaltung						
	1.1 Innere Verwaltung						1.1.1.07 Personalrat
	1.1.1 Verwaltungssteu- erung				1.1.1.02 Zentrale Steuerung	1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	
	1.1.1.01 Verwaltungssteu- erung						
in €							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.300	201.700	185.200	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.746.800	1.746.800	1.746.800	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.100	18.800	2.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151.000	50.700	9.000	9.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.200	301.400	2.000	2.000	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.025.600	151.800	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.480.000</b>	<b>2.471.200</b>	<b>1.945.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	19.422.400	9.971.700	5.270.500	748.500	163.600	54.900	210.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.989.900	1.989.900	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.000	1.730.800	1.617.700	31.700	3.400	2.000	400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	469.400	127.600	7.700	3.700	400	100	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.600	199.100	195.100	9.100	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.500	41.500	41.500	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.111.500	1.962.500	886.800	395.400	15.800	14.400	18.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.381.300</b>	<b>16.023.100</b>	<b>8.019.300</b>	<b>1.188.400</b>	<b>183.200</b>	<b>71.400</b>	<b>229.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.901.300</b>	<b>-13.551.900</b>	<b>-6.073.800</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-183.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-229.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-21.901.300	-13.551.900	-6.073.800	-1.177.400	-183.200	-71.400	-229.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-21.901.300</b>	<b>-13.551.900</b>	<b>-6.073.800</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-183.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-229.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.900	271.500	89.800	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.400	115.000	58.400	6.600	900	700	1.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>226.500</b>	<b>156.500</b>	<b>31.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-900</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche	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
Produktbereiche										
Produktgruppe										
Produkt										
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							in €			
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-21.674.800		-13.395.400		-6.042.400		-1.184.000	-184.100	-72.100	-230.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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
	Verwaltung Fachbereich 2	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Fachbereich 8	Personal
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-771.100	-528.300	-1.547.500	-326.800	-610.600	-561.900	-3.620.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771.100	-528.300	-1.547.500	-326.800	-610.600	-561.900	-3.620.500
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.	-771.100	-528.300	-1.547.500	-326.800	-610.600	-561.900	-3.620.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.600	-18.400	0	-1.200	-14.900	-7.400	-6.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-688.500	-546.700	-1.547.500	-328.000	-625.500	-569.300	-3.627.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	5.000	2.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	0	0	0	500	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.700</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	-500	-5.500	-2.700
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-689.000</b>	<b>-546.700</b>	<b>-1.547.500</b>	<b>-328.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-574.800</b>	<b>-3.630.000</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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
	Verwaltung Fachbereich 2	Allgemeine Sozialverwaltung	Verwaltung der Grundsicherung	Verwaltung Fachbereich 3	Verwaltung Fachbereich 4	Verwaltung Fachbereich 8	Personal
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.700	0	0	0	7.500	0	1.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	1.746.800	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	203.400
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	21.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>1.746.800</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>266.900</b>
11 - Personalaufwendungen	650.100	308.400	1.759.200	324.100	539.700	511.600	1.465.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.989.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	8.600	1.547.600	1.800	13.900	6.900	9.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.500	0	0	0	500	500	2.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.200	0	0	3.800	0	0	4.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	41.500	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	88.300	220.800	0	27.600	53.000	53.000	272.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.500</b>	<b>537.800</b>	<b>3.306.800</b>	<b>357.300</b>	<b>648.600</b>	<b>572.000</b>	<b>3.743.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.300</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-357.300</b>	<b>-641.100</b>	<b>-572.000</b>	<b>-3.476.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-744.300	-537.800	-1.560.000	-357.300	-641.100	-572.000	-3.476.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-744.300</b>	<b>-537.800</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-357.300</b>	<b>-641.100</b>	<b>-572.000</b>	<b>-3.476.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.800	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	18.400	0	1.200	14.900	7.400	6.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>82.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-661.700</b>	<b>-556.200</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-358.500</b>	<b>-656.000</b>	<b>-579.400</b>	<b>-3.482.900</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	in €						
	1.1.2.01 Personaldienste	1.1.2.02 Personalentwickl ung	1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	1.1.3 Organisation	1.1.3.01 Organisation	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.4.01 Informationstech nologie
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.900</b>	<b>-998.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-298.200</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-1.013.600</b>
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-477.900</b>	<b>-998.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-298.200</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-1.013.600</b>
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-477.900</b>	<b>-998.000</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-298.200</b>	<b>-1.223.700</b>	<b>-1.013.600</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>115.800</b>	<b>3.400</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-482.400</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>-1.107.900</b>	<b>-1.010.200</b>
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	0	0	0	168.800	164.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	0	200	200	31.700	30.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200.500</b>	<b>194.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200.500</b>	<b>-194.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-485.100</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>-1.308.400</b>	<b>-1.204.200</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.4.01 Informationstech nologie
	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	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	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	15.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	0	0	0	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200	52.200	0	2.000	2.000	66.400	30.600
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	21.800	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.900</b>	<b>52.200</b>	<b>21.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>82.300</b>	<b>31.000</b>
11 - Personalaufwendungen	582.300	841.200	41.900	301.600	301.600	919.600	720.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	1.989.900	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	1.000	0	2.500	2.500	43.400	30.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.200	0	0	700	700	112.000	111.300
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	96.400	175.700	0	34.700	34.700	344.000	285.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.300</b>	<b>1.017.900</b>	<b>2.031.800</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.147.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.400</b>	<b>-965.700</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.116.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-500.400	-965.700	-2.010.000	-337.500	-337.500	-1.336.700	-1.116.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-500.400</b>	<b>-965.700</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.116.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	122.200	8.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.300	0	2.200	2.200	6.400	5.200
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>115.800</b>	<b>3.400</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-504.900</b>	<b>-968.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-339.700</b>	<b>-339.700</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-1.112.700</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.400	-52.500	-132.200	-1.657.100	-1.490.500	-166.600	-331.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.400	-52.500	-132.200	-1.657.100	-1.490.500	-166.600	-331.500
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.	-25.400	-52.500	-132.200	-1.657.100	-1.490.500	-166.600	-331.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	82.700	7.400	21.700	22.900	-1.200	-1.800
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.100	30.200	-124.800	-1.635.400	-1.467.600	-167.800	-333.300
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	4.800	13.100	13.100	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.700	2.500	2.000	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	6.500	15.600	15.100	500	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-15.600	-15.100	-500	-200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.100	30.200	-131.300	-1.651.000	-1.482.700	-168.300	-333.500

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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	15.500	15.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	100	13.000	700	700	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	25.400	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>10.500</b>	<b>38.400</b>	<b>151.300</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
11 - Personalaufwendungen	8.600	39.100	151.600	1.474.000	1.337.600	136.400	301.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.100	10.900	35.200	29.200	6.000	20.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	700	3.200	2.700	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	19.100	21.800	17.900	320.200	300.300	19.900	25.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.800</b>	<b>63.000</b>	<b>181.100</b>	<b>1.832.600</b>	<b>1.669.800</b>	<b>162.800</b>	<b>346.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-344.800</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-25.400	-52.500	-142.700	-1.681.300	-1.518.500	-162.800	-344.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-25.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.518.500</b>	<b>-162.800</b>	<b>-344.800</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	82.700	8.600	59.500	59.500	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	37.800	36.600	1.200	1.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>22.300</b>	<b>82.700</b>	<b>7.400</b>	<b>21.700</b>	<b>22.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.800</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.1.4			1.1.6 Finanzen	1.1.6		1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht
	1.1.4.02 Verwaltungsbibliotheken	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 €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-3.100</b>	<b>30.200</b>	<b>-135.300</b>	<b>-1.659.600</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-346.600</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	1.1.9 Recht		1.2 Sicherheit und Ordnung		1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.1.01 Statistik 1.2.1.02 Wahlen	
	1.1.8.01		1.1.9.01					
	Rechnungsprüfungs amt		Justitiariat					
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.500	-285.600	-285.600	-7.328.500	-144.000	-67.300	-76.700	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.500	-285.600	-285.600	-7.328.500	-144.000	-67.300	-76.700	
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.	-331.500	-285.600	-285.600	-7.328.500	-144.000	-67.300	-76.700	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.600	-1.600	70.000	-4.000	-900	-3.100	
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-333.300	-287.200	-287.200	-7.258.500	-148.000	-68.200	-79.800	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	793.100	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	793.100	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	22.100	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	200	1.000	1.000	1.275.100	9.000	200	8.800	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	1.000	1.000	1.297.200	9.000	200	8.800	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	-1.000	-1.000	-504.100	-9.000	-200	-8.800	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-333.500	-288.200	-288.200	-7.762.600	-157.000	-68.400	-88.600	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	1.2 Sicherheit und Ordnung						
	1.1.9 Recht			1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.1.01 Statistik	1.2.1.02 Wahlen
	1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt		1.1.9.01 Justitiariat				
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	11.600	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	1.265.300	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	2.100.300	200	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	20.800	20.800	757.800	182.000	152.000	30.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	873.800	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>5.008.800</b>	<b>182.200</b>	<b>152.200</b>	<b>30.000</b>
11 - Personalaufwendungen	301.000	239.600	239.600	9.450.700	204.600	172.500	32.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	2.500	2.500	1.415.200	44.000	19.000	25.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	1.300	1.300	341.800	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	25.000	79.700	79.700	2.149.000	87.700	36.400	51.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.600</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>	<b>13.358.200</b>	<b>336.500</b>	<b>228.100</b>	<b>108.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.800</b>	<b>-301.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-8.349.400</b>	<b>-154.300</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-344.800	-301.700	-301.700	-8.349.400	-154.300	-75.900	-78.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-344.800</b>	<b>-301.700</b>	<b>-301.700</b>	<b>-8.349.400</b>	<b>-154.300</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.136.400	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.600	1.600	1.066.400	4.000	900	3.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>70.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-900</b>	<b>-3.100</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	1.1.9 Recht		1.2 Sicherheit und Ordnung		1.2.1 Statistik und Wahlen		1.2.1.01 Statistik 1.2.1.02 Wahlen	
	1.1.8.01 Rechnungsprüfungs amt	1.1.9.01 Justitiariat						
	in €							
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten								
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-346.600	-303.300	-303.300	-8.279.400	-158.300	-76.800	-81.500	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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	1.2.2.05 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsa	1.2.2.06 Kreisordnungsbehördliche Aufgaben	1.2.2.07 Heimaufsicht		
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.399.200</b>	<b>-607.900</b>	<b>-1.445.100</b>	<b>-284.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-100.700</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.399.200	-607.900	-1.445.100	-284.500	-33.600	-28.100	-100.700
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.	-2.399.200	-607.900	-1.445.100	-284.500	-33.600	-28.100	-100.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.800	-3.800	91.600	-1.100	-900	0	-11.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.313.400	-611.700	-1.353.500	-285.600	-34.500	-28.100	-112.200
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.100	0	19.100	0	0	0	2.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.600	46.000	6.600	0	0	0	2.400
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.700</b>	<b>46.000</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.700</b>	<b>-46.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.385.100</b>	<b>-657.700</b>	<b>-1.379.200</b>	<b>-285.600</b>	<b>-34.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-116.600</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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	1.2.2.05 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsa	1.2.2.06 Kreisordnungsbe hördliche Aufgaben	1.2.2.07 Heimaufsicht		
	in €						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600	0	11.600	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.100	68.100	233.800	11.200	18.000	0	668.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	4.000	15.500	0	0	0	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	0	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	871.800	863.800	3.000	0	5.000	0	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.500</b>	<b>935.900</b>	<b>291.400</b>	<b>11.200</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>668.800</b>
11 - Personalaufwendungen	3.004.200	1.251.700	1.433.400	222.100	68.900	28.100	692.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900	136.600	23.600	4.400	300	0	19.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.100	1.000	3.100	0	0	0	400
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	685.900	277.400	358.700	44.000	5.800	0	130.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.859.100</b>	<b>1.666.700</b>	<b>1.818.800</b>	<b>270.500</b>	<b>75.000</b>	<b>28.100</b>	<b>841.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597.600</b>	<b>-730.800</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-259.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-173.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-2.597.600	-730.800	-1.527.400	-259.300	-52.000	-28.100	-173.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.597.600</b>	<b>-730.800</b>	<b>-1.527.400</b>	<b>-259.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-173.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	29.500	100.200	0	0	0	700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900	33.300	8.600	1.100	900	0	12.200
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>85.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>91.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.2.2						1.2.3
	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	1.2.2.05 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsa	1.2.2.06 Kreisordnungsbehördliche Aufgaben	1.2.2.07 Heimaufsicht	Verkehrsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.511.800</b>	<b>-734.600</b>	<b>-1.435.800</b>	<b>-260.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-184.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelübe rwach		1.2.6 Brandschutz		1.2.7 Rettungsdienst		
	1.2.3.01 Verkehrsangelegen heiten	1.2.4.01 Veterinär- und Lebensmittelübe rwachu	1.2.6.01 Brandschutz	1.2.7.01 Rettungsdienst			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-100.700	-402.100	-402.100	-4.573.500	-4.573.500	423.800	672.500
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-100.700	-402.100	-402.100	-4.573.500	-4.573.500	423.800	672.500
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	-100.700	-402.100	-402.100	-4.573.500	-4.573.500	423.800	672.500
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.500	5.600	5.600	521.700	521.700	-526.700	-831.200
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	-112.200	-396.500	-396.500	-4.051.800	-4.051.800	-102.900	-158.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	137.800	137.800	655.300	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>655.300</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	400	400	372.200	372.200	832.500	47.700
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>373.200</b>	<b>373.200</b>	<b>832.500</b>	<b>47.700</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>	<b>-177.200</b>	<b>-47.700</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-116.600</b>	<b>-396.900</b>	<b>-396.900</b>	<b>-4.287.200</b>	<b>-4.287.200</b>	<b>-280.100</b>	<b>-206.400</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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	668.100	14.000	14.000	2.100	2.100	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	51.400	51.400	2.029.000	2.026.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.300	15.300	526.500	24.900
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.800</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>2.805.500</b>	<b>2.301.800</b>
11 - Personalaufwendungen	692.000	372.300	372.300	4.337.700	4.337.700	752.000	447.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	8.700	8.700	315.100	315.100	854.700	819.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	0	0	239.100	239.100	92.000	91.300
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	130.000	37.000	37.000	568.400	568.400	580.100	112.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.800</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>5.460.300</b>	<b>5.460.300</b>	<b>2.278.800</b>	<b>1.470.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-402.500</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>526.700</b>	<b>831.200</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-173.000	-402.500	-402.500	-5.391.500	-5.391.500	526.700	831.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-173.000</b>	<b>-402.500</b>	<b>-402.500</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>-5.391.500</b>	<b>526.700</b>	<b>831.200</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	7.200	7.200	683.800	683.800	315.000	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	1.600	1.600	162.100	162.100	841.700	831.200

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Lebensmittelüberwach		1.2.6.01 Brandschutz		1.2.7.01 Rettungsdienst	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-11.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>521.700</b>	<b>521.700</b>	<b>-526.700</b>	<b>-831.200</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-184.500</b>	<b>-396.900</b>	<b>-396.900</b>	<b>-4.869.800</b>	<b>-4.869.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Regionale Leitstelle		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	-248.700	-132.800	-132.800	-17.527.700	-6.853.700	-1.915.800	-1.915.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.700	-132.800	-132.800	-17.527.700	-6.853.700	-1.915.800	-1.915.800
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.	-248.700	-132.800	-132.800	-17.527.700	-6.853.700	-1.915.800	-1.915.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.500	-900	-900	-138.500	-10.300	-2.500	-2.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	55.800	-133.700	-133.700	-17.666.200	-6.864.000	-1.918.300	-1.918.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.300	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	10.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	28.700	1.200	500	500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	784.800	6.000	6.000	626.500	132.200	67.600	67.600
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>655.200</b>	<b>133.400</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.500	-6.000	-6.000	-645.200	-133.400	-68.100	-68.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-73.700	-139.700	-139.700	-18.311.400	-6.997.400	-1.986.400	-1.986.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Regionale Leitstelle		1.2.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz		2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a Sc		2.1.1.01 Grundschulen
	in €						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	8.728.600	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	203.900	400	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.600	6.500	6.500	1.553.000	745.100	58.300	58.300
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	27.000	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>10.572.400</b>	<b>746.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
11 - Personalaufwendungen	304.400	87.900	87.900	3.351.100	397.500	137.600	137.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	8.400	8.400	3.229.900	1.241.900	509.900	509.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	6.000	6.000	893.000	378.800	106.200	106.200
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	11.531.700	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	467.500	59.900	59.900	9.676.900	5.938.900	1.326.700	1.326.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>28.682.600</b>	<b>7.957.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.080.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.500</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-18.110.200</b>	<b>-7.210.700</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-2.022.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-304.500	-157.200	-157.200	-18.110.200	-7.210.700	-2.022.000	-2.022.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-304.500</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-18.110.200</b>	<b>-7.210.700</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-2.022.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.000	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Regionale Leitstelle			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							
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	900	900	138.500	10.300	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	304.500	-900	-900	-138.500	-10.300	-2.500	-2.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	-158.100	-158.100	-18.248.700	-7.221.000	-2.024.500	-2.024.500

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							2.2 Schulträgeraufg aben - 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 Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.115.700	-1.115.700	-3.068.700	-3.068.700	-753.500	-753.500	-1.627.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.115.700	-1.115.700	-3.068.700	-3.068.700	-753.500	-753.500	-1.627.500
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.	-1.115.700	-1.115.700	-3.068.700	-3.068.700	-753.500	-753.500	-1.627.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-7.400	-7.400	-200	-200	-300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.115.900	-1.115.900	-3.076.100	-3.076.100	-753.700	-753.700	-1.627.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	700	700	0	0	1.500
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.700	27.700	26.500	26.500	10.400	10.400	18.700
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	27.700	27.700	27.200	27.200	10.400	10.400	20.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.700	-27.700	-27.200	-27.200	-10.400	-10.400	-20.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.143.600	-1.143.600	-3.103.300	-3.103.300	-764.100	-764.100	-1.648.000

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							2.2 Schulträgeraufg aben - 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 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	100	100	800	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	100	100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	620.000	620.000	40.800	40.800	116.000
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>621.000</b>	<b>621.000</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>116.000</b>
11 - Personalaufwendungen	78.200	78.200	150.100	150.100	31.600	31.600	97.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	164.100	233.500	233.500	334.400	334.400	499.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	83.800	83.800	134.200	134.200	54.600	54.600	80.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	17.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	899.500	899.500	3.306.100	3.306.100	406.600	406.600	1.130.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.225.600</b>	<b>3.823.900</b>	<b>3.823.900</b>	<b>827.200</b>	<b>827.200</b>	<b>1.824.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-786.300</b>	<b>-786.300</b>	<b>-1.708.400</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-1.199.500	-1.199.500	-3.202.900	-3.202.900	-786.300	-786.300	-1.708.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-1.199.500</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-3.202.900</b>	<b>-786.300</b>	<b>-786.300</b>	<b>-1.708.400</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	7.400	7.400	200	200	300

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							2.2
							Schulträgeraufg aben - 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,	2.1.8.01 Gesamtschulen	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-1.199.700</b>	<b>-3.210.300</b>	<b>-3.210.300</b>	<b>-786.500</b>	<b>-786.500</b>	<b>-1.708.700</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	2.3 Schulträgeraufg aben - Berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförde				
	2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	2.2.1.01 Förderschulen	2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.4.1 Schülerbeförder ung		
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.627.500	-1.627.500	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800	-925.200	-257.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.627.500	-1.627.500	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800	-925.200	-257.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.627.500	-1.627.500	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800	-925.200	-257.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-400	-400	-400	-2.700	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.627.800	-1.627.800	-1.758.200	-1.758.200	-1.758.200	-927.900	-257.300
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.700	18.700	37.800	37.800	37.800	16.100	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.200	-20.200	-38.800	-38.800	-38.800	-16.100	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.648.000	-1.648.000	-1.797.000	-1.797.000	-1.797.000	-944.000	-257.300

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	2.3 Schulträgeraufg aben - Berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförde		2.4.1 Schülerbeförder ung	
	2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	2.2.1.01 Förderschulen	2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	2.3.1.01 Berufliche Schulen		
	in €					
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	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	116.000	116.000	691.900	691.900	691.900	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>692.800</b>	<b>692.800</b>	<b>692.800</b>	<b>19.500</b>
11 - Personalaufwendungen	97.000	97.000	198.700	198.700	198.700	267.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.100	499.100	835.500	835.500	835.500	221.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80.900	80.900	283.700	283.700	283.700	12.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	17.000	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.130.400	1.130.400	1.364.800	1.364.800	1.364.800	374.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.400</b>	<b>1.824.400</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.682.700</b>	<b>874.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-855.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-1.708.400	-1.708.400	-1.989.900	-1.989.900	-1.989.900	-855.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.708.400</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-855.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	400	400	400	2.700

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	2.3 Schulträgeraufg aben - Berufliche Sch		2.4 Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförde				
	2.2.1 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 f S	2.2.1.01 Förderschulen	2.3.1 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.	2.3.1.01 Berufliche Schulen	2.4.1 Schülerbeförder ung		
	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-300	-300	-400	-400	-400	-2.700	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.708.700	-1.708.700	-1.990.300	-1.990.300	-1.990.300	-858.000	-257.300

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc			2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben		in €	
	2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.02 Schülerbeförderung für Behinderte	2.4.1.03 Schülerbeförderung (Kreis)	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.2.02 Fördermaßnahmen für Schüler (Kreis)		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-665.900</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-665.900</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-665.900</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-2.700
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-668.600</b>
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	16.100
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-684.700</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2.4.1			2.4.2	2.4.2		2.4.3
	2.4.1.01 Schülerbeförderun g zur Schwimmhalle	2.4.1.02 Schülerbeförderu ng für Behinderte	2.4.1.03 Schülerbeförderu ng (Kreis)	Fördermaßnah men für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahm en für Schüler	2.4.2.02 Fördermaßnahmen für Schüler (Kreis)	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	0	0	19.500
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	41.900	0	0	0	0	225.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	162.700	23.700	2.000	800	1.200	9.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	12.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	600	5.100	0	0	0	0	368.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.900</b>	<b>209.700</b>	<b>23.700</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>615.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-596.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-23.900	-209.700	-23.700	-2.000	-800	-1.200	-596.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-596.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	2.700

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	2.4.1			2.4.2	2.4.2		2.4.3
	2.4.1.01 Schülerbeförderung zur Schwimmhalle	2.4.1.02 Schülerbeförderung für Behinderte	2.4.1.03 Schülerbeförderung (Kreis)	Fördermaßnahmen für Schüler (ohne Sc	2.4.2.01 Fördermaßnahmen für Schüler	2.4.2.02 Fördermaßnahmen für Schüler (Kreis)	Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-23.900</b>	<b>-209.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-598.700</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä						
	Produktgruppe		2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Samml			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv
Produkt	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)					
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.700</b>	<b>-418.200</b>	<b>-1.634.800</b>	<b>-1.634.800</b>	<b>-744.200</b>	<b>-252.300</b>	<b>-638.300</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.700	-418.200	-1.634.800	-1.634.800	-744.200	-252.300	-638.300
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.	-247.700	-418.200	-1.634.800	-1.634.800	-744.200	-252.300	-638.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.900	-6.100	-6.100	-4.600	0	-1.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-248.500	-420.100	-1.640.900	-1.640.900	-748.800	-252.300	-639.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	12.600	272.200	272.200	244.000	1.500	26.700
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>12.600</b>	<b>272.200</b>	<b>272.200</b>	<b>244.000</b>	<b>1.500</b>	<b>26.700</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-26.700</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-252.000</b>	<b>-432.700</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-982.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-666.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä						
	Produktgruppe		2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Samml			2.5.2.01 Regionalmuseum	2.5.2.02 Stadtarchiv
Produkt	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)	in €				
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.500	0	6.000	6.000	0	0	6.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.200	5.200	100	5.000	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.900	27.900	17.400	500	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>17.500</b>	<b>5.500</b>	<b>16.100</b>
11 - Personalaufwendungen	128.800	96.300	867.300	867.300	402.400	188.700	276.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	8.000	279.000	279.000	147.300	15.600	116.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	12.600	34.200	34.200	16.300	0	17.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	136.900	231.400	436.200	436.200	175.900	53.500	206.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.200</b>	<b>348.300</b>	<b>1.616.700</b>	<b>1.616.700</b>	<b>741.900</b>	<b>257.800</b>	<b>617.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.700</b>	<b>-348.300</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-724.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-600.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-247.700	-348.300	-1.577.600	-1.577.600	-724.400	-252.300	-600.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-247.700</b>	<b>-348.300</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-724.400</b>	<b>-252.300</b>	<b>-600.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gä						
	Produktgruppe		2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Samml			2.5.2.01	2.5.2.02
Produkt	2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.02 Sonstige schulische Aufgaben (Kreis)			Regionalmuseum	Stadtarchiv	Kunstsammlung
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.900	6.100	6.100	4.600	0	1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-800	-1.900	-6.100	-6.100	-4.600	0	-1.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-248.500	-350.200	-1.583.700	-1.583.700	-729.000	-252.300	-602.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
	2.6.1 Theater			2.6.3 Musikschulen		2.7.1 Volkshochschule n	
	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH			2.6.3.01 Kostenbeteiligun g an der Musikschule		2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.445.600	-1.942.000	-1.942.000	-503.600	-503.600	-1.538.600	-337.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.445.600	-1.942.000	-1.942.000	-503.600	-503.600	-1.538.600	-337.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-2.445.600	-1.942.000	-1.942.000	-503.600	-503.600	-1.538.600	-337.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-3.600	-1.300
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-2.445.600	-1.942.000	-1.942.000	-503.600	-503.600	-1.542.200	-338.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	5.000	5.000	20.000	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	149.500	8.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>169.500</b>	<b>8.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-169.500	-8.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-2.450.600	-1.942.000	-1.942.000	-508.600	-508.600	-1.711.700	-346.700

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen			2.7.1 Volkshochschule n	
Produkt	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligun g an der Musikschule		2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.553.100	8.553.100	8.553.100	0	0	150.000	150.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	52.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	0	0	13.100	13.100	162.500	151.300
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	27.000	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.566.200</b>	<b>8.553.100</b>	<b>8.553.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>392.400</b>	<b>301.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	1.376.400	462.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	74.700	21.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.700	0	0	19.700	19.700	71.100	16.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.011.800	10.495.100	10.495.100	516.700	516.700	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	416.700	154.400
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.031.500</b>	<b>10.495.100</b>	<b>10.495.100</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>	<b>1.938.900</b>	<b>655.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.465.300</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-523.300</b>	<b>-523.300</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-353.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-2.465.300	-1.942.000	-1.942.000	-523.300	-523.300	-1.546.500	-353.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-2.465.300</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-523.300</b>	<b>-523.300</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-353.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	3.600	1.300

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen					2.7.1 Volkshochschule n	
Produktgruppe	2.6.1 Theater		2.6.3 Musikschulen				
Produkt	2.6.1.01 Theater und Orchester GmbH		2.6.3.01 Kostenbeteiligun g an der Musikschule		2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	-3.600	-1.300
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-2.465.300	-1.942.000	-1.942.000	-523.300	-523.300	-1.550.100	-355.200

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Produktgruppe	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung	
Produkt		2.7.1.01 Volkshochschulen	2.7.2.01 Regionalbibliothek				
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-337.400	-1.201.200	-1.201.200	-744.500	-744.500	-725.500	-19.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.400	-1.201.200	-1.201.200	-744.500	-744.500	-725.500	-19.000
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.	-337.400	-1.201.200	-1.201.200	-744.500	-744.500	-725.500	-19.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-2.300	-2.300	-115.100	-115.100	-115.100	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-338.700	-1.203.500	-1.203.500	-859.600	-859.600	-840.600	-19.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	20.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	141.500	141.500	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-161.500	-161.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-346.700	-1.365.000	-1.365.000	-859.600	-859.600	-840.600	-19.000

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	Produktgruppe	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung		
Produkt			2.7.1.01 Volkshochschulen	2.7.2.01 Regionalbibliothek	2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
in €							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.000	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.900	52.900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300	11.200	11.200	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	27.000	27.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.300</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	462.900	913.500	913.500	147.200	147.200	131.000	16.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	53.300	53.300	78.500	78.500	78.300	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.500	54.600	54.600	12.000	12.000	12.000	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	502.900	502.900	502.900	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	154.400	262.300	262.300	15.900	15.900	13.300	2.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.200</b>	<b>1.283.700</b>	<b>1.283.700</b>	<b>756.500</b>	<b>756.500</b>	<b>737.500</b>	<b>19.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.900</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-756.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-19.000</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-353.900	-1.192.600	-1.192.600	-756.500	-756.500	-737.500	-19.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-353.900</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-1.192.600</b>	<b>-756.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-19.000</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.300	2.300	115.100	115.100	115.100	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken		2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung		
	2.7.1.01 Volkshochschulen	2.7.2.01 Regionalbibliothek			2.8.1.01 Kulturförderung	2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-355.200	-1.194.900	-1.194.900	-871.600	-871.600	-852.600	-19.000

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	3 Soziales und Jugend						
	3.1 Soziale Hilfen			3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere			
			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
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.074.700	-16.207.600	-4.227.000	-1.274.000	-532.800	-354.400	-7.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.074.700	-16.207.600	-4.227.000	-1.274.000	-532.800	-354.400	-7.500
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.	-35.074.700	-16.207.600	-4.227.000	-1.274.000	-532.800	-354.400	-7.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.000	-162.200	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-35.513.700	-16.369.800	-4.227.000	-1.274.000	-532.800	-354.400	-7.500
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	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	500	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-35.514.200	-16.369.800	-4.227.000	-1.274.000	-532.800	-354.400	-7.500

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	3 Soziales und Jugend						
	3.1 Soziale Hilfen						
				3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere			
				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
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.398.900	7.398.900	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.250.700	77.900	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	24.365.500	22.486.000	13.486.400	722.500	1.572.600	9.695.200	1.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.200	200	0	0	100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.300	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.471.900</b>	<b>29.964.000</b>	<b>13.486.600</b>	<b>722.500</b>	<b>1.572.600</b>	<b>9.695.300</b>	<b>1.700</b>
11 - Personalaufwendungen	3.619.400	1.070.800	660.500	94.600	158.900	223.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	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	48.300	48.300	48.300	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.836.700	44.638.600	17.002.500	1.901.200	1.946.500	9.826.100	9.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	668.100	411.600	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.209.500</b>	<b>46.169.300</b>	<b>17.711.300</b>	<b>1.995.800</b>	<b>2.105.400</b>	<b>10.049.700</b>	<b>9.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.737.600</b>	<b>-16.205.300</b>	<b>-4.224.700</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-7.500</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-34.737.600	-16.205.300	-4.224.700	-1.273.300	-532.800	-354.400	-7.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-34.737.600</b>	<b>-16.205.300</b>	<b>-4.224.700</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-7.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.700	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.700	162.200	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche	<b>3 Soziales und Jugend</b>							
Produktbereiche	<b>3.1 Soziale Hilfen</b>							
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in andere			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
Produkt	in €							
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten								
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-439.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.</b>	<b>-35.176.600</b>	<b>-16.367.500</b>	<b>-4.224.700</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-532.800</b>	<b>-354.400</b>	<b>-7.500</b>	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt					3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S)	3.1.3 Hilfe für Asylbewerber	
	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwe	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 26	3.1.1.09 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nac	3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.600	-1.543.500	-116.200	-11.000	-11.050.900	-11.050.900	-511.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.600	-1.543.500	-116.200	-11.000	-11.050.900	-11.050.900	-511.500
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.	-387.600	-1.543.500	-116.200	-11.000	-11.050.900	-11.050.900	-511.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-162.200	-162.200	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-387.600	-1.543.500	-116.200	-11.000	-11.213.100	-11.213.100	-511.500
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-116.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.213.100</b>	<b>-11.213.100</b>	<b>-511.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt					3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S)	3.1.3 Hilfe für Asylbewerber	
	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwe	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 26	3.1.1.09 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nac	3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	7.398.900	7.398.900	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	77.900	77.900	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	291.200	1.116.600	49.300	37.300	7.092.600	7.092.600	1.872.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.300</b>	<b>1.116.600</b>	<b>49.300</b>	<b>37.300</b>	<b>14.569.400</b>	<b>14.569.400</b>	<b>1.872.000</b>
11 - Personalaufwendungen	21.400	151.700	10.300	0	320.700	320.700	89.600
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	48.300	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	657.500	2.507.000	155.000	0	25.299.600	25.299.600	1.882.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	411.600
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.900</b>	<b>2.658.700</b>	<b>165.300</b>	<b>48.300</b>	<b>25.620.300</b>	<b>25.620.300</b>	<b>2.383.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-511.500</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-387.600	-1.542.100	-116.000	-11.000	-11.050.900	-11.050.900	-511.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-387.600</b>	<b>-1.542.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-11.050.900</b>	<b>-511.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	162.200	162.200	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt					3.1.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (S)	3.1.3 Hilfe für Asylbewerber	
	3.1.1.05 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslag	3.1.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwe	3.1.1.08 Erstattung an Krankenkassen für § 26	3.1.1.09 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nac	3.1.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	0	0	0	-162.200	-162.200	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-387.600	-1.542.100	-116.000	-11.000	-11.213.100	-11.213.100	-511.500

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgung						
	Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen			3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung		3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgung
		Produkt	3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5.01 Obdachlosenheim	3.1.5.02 Soziale Einrichtungen (Kreis)		
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-511.500	-418.200	-326.800	-91.400	-19.200	-19.200	-19.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511.500	-418.200	-326.800	-91.400	-19.200	-19.200	-19.200
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.	-511.500	-418.200	-326.800	-91.400	-19.200	-19.200	-19.200
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.	-511.500	-418.200	-326.800	-91.400	-19.200	-19.200	-19.200
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-511.500</b>	<b>-418.200</b>	<b>-326.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg						
	Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen			3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg		3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg
		3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5.01 Obdachlosenheim	3.1.5.02 Soziale Einrichtungen (Kreis)			
Produkt	in €						
<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	1.872.000	35.000	35.000	0	37.500	37.500	37.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.872.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.500</b>	<b>500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
11 - Personalaufwendungen	89.600	0	0	0	9.600	9.600	9.600
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	1.882.300	454.200	362.300	91.900	47.100	47.100	47.100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	411.600	0	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.383.500</b>	<b>454.200</b>	<b>362.300</b>	<b>91.900</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.500</b>	<b>-418.200</b>	<b>-326.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-511.500	-418.200	-326.800	-91.400	-19.200	-19.200	-19.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-511.500</b>	<b>-418.200</b>	<b>-326.800</b>	<b>-91.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgung						
	Produktgruppe	3.1.5 Soziale Einrichtungen			3.2.1 Leistungen nach dem Bundesversorgung		3.2.1.01 Leistungen nach dem Bundesversorgung
		Produkt	3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber	3.1.5.01 Obdachlosenheim	3.1.5.02 Soziale Einrichtungen (Kreis)		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.		0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.		-511.500	-418.200	-326.800	-91.400	-19.200	-19.200

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.4 Unterhaltungsvorschussleistungen				
	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.4.1 Unterhaltungsvorschussleistungen			3.4.1.01 Unterhaltungsvorschussleistungen nach d	
	3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.3.1.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrts					
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.600	-167.600	-82.400	-85.200	-556.200	-436.600	-436.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.600	-167.600	-82.400	-85.200	-556.200	-436.600	-436.600
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.	-167.600	-167.600	-82.400	-85.200	-556.200	-436.600	-436.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	0	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-167.700	-167.700	-82.500	-85.200	-557.300	-437.700	-437.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-167.700	-167.700	-82.500	-85.200	-557.300	-437.700	-437.700

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.4 Unterhaltungsvorschussleistungen			
	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts			3.4.1 Unterhaltungsvorschussleistungen			
		3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.3.1.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrts				3.4.1.01 Unterhaltungsvorschussleistungen nach d
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	200	200	200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	162.200	162.200	162.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	400	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.437.300	1.437.300	1.437.300
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600.100</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.599.700</b>
11 - Personalaufwendungen	42.100	42.100	42.100	0	378.800	279.600	279.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.300	1.300	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	134.200	134.200	48.000	86.200	1.734.900	1.716.700	1.716.700
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	26.900	26.900	26.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.300</b>	<b>176.300</b>	<b>90.100</b>	<b>86.200</b>	<b>2.141.900</b>	<b>2.024.500</b>	<b>2.024.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-541.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-424.800</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-175.300	-175.300	-90.100	-85.200	-541.800	-424.800	-424.800
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-175.300</b>	<b>-175.300</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-541.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-424.800</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	0	1.100	1.100	1.100

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.4 Unterhaltungsvorschussleistungen				
	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.4.1 Unterhaltungsvorschussleistungen			3.4.1.01 Unterhaltungsvorschussleistungen nach d	
			3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.3.1.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrts			3.4.1.01 Unterhaltungsvorschussleistungen nach d
			in €				
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-100	-100	-100	0	-1.100	-1.100	-1.100
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-175.400	-175.400	-90.200	-85.200	-542.900	-425.900	-425.900

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung						
	Produktgruppe	3.4.3	3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen
		Betreuungsleistungen	3.4.3.01 Betreuungsleistungen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler	in €		
Produkt							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.300	-117.300	-2.300	-2.300	-421.600	-421.600	-74.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.300	-117.300	-2.300	-2.300	-421.600	-421.600	-74.200
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.	-117.300	-117.300	-2.300	-2.300	-421.600	-421.600	-74.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-96.200	-96.200	-500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-117.300	-117.300	-2.300	-2.300	-517.800	-517.800	-74.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-517.800</b>	<b>-517.800</b>	<b>-74.700</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung						
	Produktgruppe	3.4.3	3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen
		Betreuungsleistungen	3.4.3.01	3.4.4.03	Hilfen für Spätaussiedler		
Produkt		Betreuungsleistungen	Hilfen für Spätaussiedler	Hilfen für Spätaussiedler	in €		
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	1.257.000	1.257.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	96.900	96.900	2.300	2.300	368.200	368.200	39.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	21.400	21.400	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	18.200	18.200	0	0	1.155.300	1.155.300	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	29.200	29.200	8.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.574.100</b>	<b>1.574.100</b>	<b>48.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-317.100</b>	<b>-317.100</b>	<b>-48.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-114.700	-114.700	-2.300	-2.300	-317.100	-317.100	-48.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-114.700</b>	<b>-114.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-317.100</b>	<b>-317.100</b>	<b>-48.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	96.200	96.200	500
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung						
	3.4.3 Betreuungsleistungen	3.4.4 Hilfen für Spätaussiedler			3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.5.1.01 Soziale Sonderleistungen
		3.4.3.01 Betreuungsleistungen	3.4.4.03 Hilfen für Spätaussiedler				
Produktgruppe	in €						
Produkt							
Teilergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-114.700	-114.700	-2.300	-2.300	-413.300	-413.300	-49.200

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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				
	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.03 Wohngeld	3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.500	-356.900	-17.702.500	-2.795.100	-2.227.300	-567.800	-771.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.500	-356.900	-17.702.500	-2.795.100	-2.227.300	-567.800	-771.200
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.	9.500	-356.900	-17.702.500	-2.795.100	-2.227.300	-567.800	-771.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-13.000	-179.400	-1.600	-1.400	-200	-165.200
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-73.200	-369.900	-17.881.900	-2.796.700	-2.228.700	-568.000	-936.400
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	500	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-73.200	-369.900	-17.882.400	-2.796.700	-2.228.700	-568.000	-936.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Produktgruppe		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric			3.6.2 Jugendarbeit	
Produkt	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.03 Wohngeld			3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	
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	6.172.600	904.800	904.800	0	96.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.257.000	0	422.800	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.900	6.500	6.500	0	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.000</b>	<b>0</b>	<b>6.612.300</b>	<b>911.300</b>	<b>911.300</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>
11 - Personalaufwendungen	92.200	236.400	1.749.900	336.900	281.700	55.200	81.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.100	14.300	2.600	2.600	0	2.800
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	1.155.300	0	22.126.600	3.231.400	2.723.600	507.800	744.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.400	200.400	29.700	24.900	4.800	12.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.500</b>	<b>277.900</b>	<b>24.091.200</b>	<b>3.600.600</b>	<b>3.032.800</b>	<b>567.800</b>	<b>840.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500</b>	<b>-277.900</b>	<b>-17.478.900</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>-2.121.500</b>	<b>-567.800</b>	<b>-742.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	9.500	-277.900	-17.478.900	-2.689.300	-2.121.500	-567.800	-742.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>9.500</b>	<b>-277.900</b>	<b>-17.478.900</b>	<b>-2.689.300</b>	<b>-2.121.500</b>	<b>-567.800</b>	<b>-742.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.700	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.700	13.000	262.100	1.600	1.400	200	165.200

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Produktgruppe		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric			3.6.2 Jugendarbeit	
Produkt	3.5.1.02 Sonstige Soziale Hilfen und Leistung	3.5.1.03 Wohngeld			3.6.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.1.02 Förderung von Kindern in Tagespflege	
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-82.700	-13.000	-179.400	-1.600	-1.400	-200	-165.200
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-73.200	-290.900	-17.658.300	-2.690.900	-2.122.900	-568.000	-907.900

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Jugendsozialarbeits	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
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.200</b>	<b>-7.498.400</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-69.300</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-771.200</b>	<b>-7.498.400</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-69.300</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-771.200</b>	<b>-7.498.400</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-69.300</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.200</b>	<b>100</b>	<b>4.200</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-936.400</b>	<b>-7.498.300</b>	<b>-433.800</b>	<b>-343.700</b>	<b>-5.248.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-69.500</b>
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	0	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-936.400</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-433.800</b>	<b>-344.200</b>	<b>-5.248.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-69.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Jugendsozialarbei- tit	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	96.400	215.500	215.500	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	422.800	0	300	345.500	25.000	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.800</b>	<b>644.300</b>	<b>221.500</b>	<b>300</b>	<b>345.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	81.500	1.137.900	107.500	156.300	419.800	57.200	58.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	6.700	1.100	500	2.900	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	744.000	6.778.200	544.400	152.700	5.122.100	397.800	6.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.200	130.600	6.500	33.900	47.100	5.000	4.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.500</b>	<b>8.053.400</b>	<b>659.500</b>	<b>343.400</b>	<b>5.591.900</b>	<b>460.200</b>	<b>69.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.700</b>	<b>-7.409.100</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-69.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-742.700	-7.409.100	-438.000	-343.100	-5.246.400	-435.200	-69.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-742.700</b>	<b>-7.409.100</b>	<b>-438.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-5.246.400</b>	<b>-435.200</b>	<b>-69.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.700	82.700	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.200	82.600	78.500	600	1.600	200	200
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-165.200</b>	<b>100</b>	<b>4.200</b>	<b>-600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jug						3.6.3.05 Inobhutnahme
	3.6.2.01 Jugendarbeit		3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeits- it	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	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-907.900</b>	<b>-7.409.000</b>	<b>-433.800</b>	<b>-343.700</b>	<b>-5.248.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-69.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt							3.6.4
	3.6.3.06 Eingliederungshilfe für seelisch beh	3.6.3.07 Adoptionsvermitt lung	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	Jugendhilfeplanu ng
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
<b>1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-206.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-191.100</b>
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-499.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-206.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-191.100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-499.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-206.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-191.100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-400	-800	0	0	-9.100
<b>7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.</b>	<b>-499.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-200.200</b>
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-499.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-200.200</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt							3.6.4
	3.6.3.06	3.6.3.07	3.6.3.08	3.6.3.09	3.6.3.10 Hilfen	3.6.3.11 Sonstige	Jugendhilfeplanu ng
	Eingliederungshilfe für seelisch beh	Adoptionsvermitt lung	Amtspflegschaft, Amtsvormundscha ft,	Mitwirkung in vormundschafts- und fa	für straffällige Jugendliche	Maßnahmen	
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	52.000	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	60.600	58.100	116.100	104.100	0	176.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	1.100	300	0	1.800
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	551.000	300	800	0	3.000	100	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.200	4.800	10.300	12.900	0	13.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.000</b>	<b>66.300</b>	<b>63.900</b>	<b>127.500</b>	<b>120.300</b>	<b>100</b>	<b>191.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-191.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-499.000	-66.300	-63.900	-127.500	-120.300	-100	-191.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-63.900</b>	<b>-127.500</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-191.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	400	800	0	0	9.100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe  Produkt							3.6.4 Jugendhilfeplanu ng
	3.6.3.06 Eingliederungshilfe für seelisch beh	3.6.3.07 Adoptionsvermitt lung	3.6.3.08 Amps pflegschaft, Amps vormunds ch 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 Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-499.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-100</b>	<b>-200.200</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	4 Gesundheit und Sport						
	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,		4.1 Gesundheitsdienste
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als G				
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.100	-6.446.700	-1.187.100	-5.259.600	0	-5.330.300	-1.463.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.100	-6.446.700	-1.187.100	-5.259.600	0	-5.330.300	-1.463.500
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.	-191.100	-6.446.700	-1.187.100	-5.259.600	0	-5.330.300	-1.463.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	-3.600	-3.600	0	0	-5.500	-5.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-200.200	-6.450.300	-1.190.700	-5.259.600	0	-5.335.800	-1.469.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	400	400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400	400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400	-400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-200.200	-6.450.300	-1.190.700	-5.259.600	0	-5.336.200	-1.469.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	4 Gesundheit und Sport						
	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Sport		4.1 Gesundheitsdienste
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als G in €)			
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.955.900	4.955.900	0	0	149.200	107.500
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.958.900</b>	<b>4.958.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.200</b>	<b>302.500</b>
11 - Personalaufwendungen	176.300	17.300	17.300	0	0	1.315.600	1.172.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	400	400	0	0	145.700	144.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	400	400
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	3.828.700	52.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	11.373.000	6.118.200	5.254.800	0	158.100	158.100
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	14.900	10.100	4.800	0	177.200	163.200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.100</b>	<b>11.405.600</b>	<b>6.146.000</b>	<b>5.259.600</b>	<b>0</b>	<b>5.625.700</b>	<b>1.691.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.100</b>	<b>-6.446.700</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.281.500</b>	<b>-1.388.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-191.100	-6.446.700	-1.187.100	-5.259.600	0	-5.281.500	-1.388.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-191.100</b>	<b>-6.446.700</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-5.259.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.281.500</b>	<b>-1.388.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	1.000	1.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	3.600	3.600	0	0	6.500	6.500

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	4 Gesundheit und Sport						
	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,		4.1 Gesundheitsdienste
	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung	3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5.02 Tageseinrichtungen für Kinder (als G in €			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	-9.100	-3.600	-3.600	0	0	-5.500	-5.500
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-200.200	-6.450.300	-1.190.700	-5.259.600	0	-5.287.000	-1.394.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Gesundheitsamt		4.1.4.05 Suchtberatung	4.2.1.01 Förderung des Sports			
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.500	-1.412.900	-50.600	-3.866.800	-3.866.800	-3.866.800	-8.283.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.463.500	-1.412.900	-50.600	-3.866.800	-3.866.800	-3.866.800	-8.267.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-1.463.500	-1.412.900	-50.600	-3.866.800	-3.866.800	-3.866.800	-8.267.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	0	0	0	0	356.500
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.469.000	-1.418.400	-50.600	-3.866.800	-3.866.800	-3.866.800	-7.911.200
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	575.400
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	400	400	0	0	0	0	1.727.600
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.303.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400	-400	0	0	0	0	-2.288.100
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.469.400</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-50.600</b>	<b>-3.866.800</b>	<b>-3.866.800</b>	<b>-3.866.800</b>	<b>-10.199.300</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Gesundheitsamt	4.1.4.05 Suchtberatung				4.2.1.01 Förderung des Sports	
	in €						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.500	0	107.500	41.700	41.700	41.700	717.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	195.000	0	0	0	0	15.499.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	282.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	23.400
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	85.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.500</b>	<b>195.000</b>	<b>107.500</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>16.609.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.172.500	1.172.500	0	143.100	143.100	143.100	3.211.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900	144.900	0	800	800	800	16.020.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	400	0	0	0	0	4.000
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	3.776.400	3.776.400	3.776.400	4.351.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.100	0	158.100	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	163.200	163.200	0	14.000	14.000	14.000	1.032.900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.691.400</b>	<b>1.533.300</b>	<b>158.100</b>	<b>3.934.300</b>	<b>3.934.300</b>	<b>3.934.300</b>	<b>24.620.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.388.900</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-8.011.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	15.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-1.388.900	-1.338.300	-50.600	-3.892.600	-3.892.600	-3.892.600	-7.995.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.388.900</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-3.892.600</b>	<b>-7.995.500</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	0	0	0	732.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0	0	0	0	375.800
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche							5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche							
Produktgruppe	4.2 Sportförderung			4.2.1 Förderung des Sports			
Produkt	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	4.1.4.01 Gesundheitsamt	4.1.4.05 Suchtberatung	in €				4.2.1.01 Förderung des Sports
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.394.400	-1.343.800	-50.600	-3.892.600	-3.892.600	-3.892.600	-7.639.000

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Städtebau	5.1.1.06 Grundstückswert ermittlung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.306.100	-3.306.100	-467.800	-390.200	-517.000	-843.100	-132.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.306.100	-3.306.100	-467.800	-390.200	-517.000	-843.100	-132.300
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.	-3.306.100	-3.306.100	-467.800	-390.200	-517.000	-843.100	-132.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.800	-73.800	-500	-61.400	-3.000	-5.200	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.379.900	-3.379.900	-468.300	-451.600	-520.000	-848.300	-132.300
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	500.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.715.600	1.715.600	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.215.600</b>	<b>2.215.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215.600	-2.215.600	0	0	-2.000	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.595.500</b>	<b>-5.595.500</b>	<b>-468.300</b>	<b>-451.600</b>	<b>-522.000</b>	<b>-848.300</b>	<b>-132.300</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Städtebau	5.1.1.06 Grundstückswert ermittlung	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	0	7.600	0	0	9.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	13.300	12.700	0	0	0	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	3.000	400	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	100	0	100	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>15.700</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>
11 - Personalaufwendungen	2.037.700	2.037.700	120.400	342.700	408.300	673.200	118.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	60.200	12.300	4.200	12.000	10.800	4.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.000	1.000	0	0	300	100	600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.300	590.300	245.900	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	587.100	587.100	105.900	32.500	85.800	114.900	19.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276.300</b>	<b>3.276.300</b>	<b>484.500</b>	<b>379.400</b>	<b>506.400</b>	<b>799.000</b>	<b>143.100</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.239.800</b>	<b>-3.239.800</b>	<b>-468.800</b>	<b>-371.300</b>	<b>-506.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-132.900</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-3.239.800	-3.239.800	-468.800	-371.300	-506.400	-799.000	-132.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-3.239.800</b>	<b>-3.239.800</b>	<b>-468.800</b>	<b>-371.300</b>	<b>-506.400</b>	<b>-799.000</b>	<b>-132.900</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	73.800	500	61.400	3.000	5.200	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-73.800</b>	<b>-73.800</b>	<b>-500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (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 Städtebau	5.1.1.06 Grundstückswert ermittlung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-3.313.600	-3.313.600	-469.300	-432.700	-509.400	-804.200	-132.900	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
	5.1.1.07 Stadtentwicklung		5.1.1.08 Städtebauförderung		5.2.1 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauförderung	
	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung			5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-341.900	-613.800	-475.900	-475.900	-475.900	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.900	-613.800	-475.900	-475.900	-475.900	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-341.900	-613.800	-475.900	-475.900	-475.900	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-343.300	-616.100	-478.800	-478.800	-478.800	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	14.900	0	0	14.900	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	500.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.713.600	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.213.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.213.600	14.900	0	0	14.900	14.900
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-343.300</b>	<b>-2.829.700</b>	<b>-463.900</b>	<b>-478.800</b>	<b>-478.800</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
	5.1.1.07 Stadtentwicklung		5.1.1.08 Städtebauförderung		5.2.1 Bauaufsicht	5.2.2 Wohnungsbauförderung	
	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung			5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	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	340.900	340.900	340.900	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>340.900</b>	<b>340.900</b>	<b>340.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	136.900	237.400	490.700	490.700	490.700	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	2.400	8.500	8.500	8.500	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	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
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.300	305.100	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	152.700	75.600	216.300	216.300	216.300	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.400</b>	<b>620.500</b>	<b>716.500</b>	<b>716.500</b>	<b>716.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.900</b>	<b>-619.500</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-341.900	-619.500	-375.600	-375.600	-375.600	0	0
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-341.900</b>	<b>-619.500</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.300	3.400	3.400	3.400	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppe Produkt	5.2 Bauen und Wohnen						
			5.2.1 Bauaufsicht		5.2.2 Wohnungsbauförderung		
	5.1.1.07 Stadtentwicklung	5.1.1.08 Städtebauförderung			5.2.1.01 Bauaufsicht		5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-343.300	-621.800	-378.500	-378.500	-378.500	0	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung						5.4
	5.3.7		5.3.8		5.4		
	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	ÖPNV	
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	362.800	315.000	315.000	47.800	47.800	-1.540.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	15.600	15.600	15.600	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	378.400	330.600	330.600	47.800	47.800	-1.540.300
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.	0	378.400	330.600	330.600	47.800	47.800	-1.540.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-155.700	-65.900	-65.900	-89.800	-89.800	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	0	222.700	264.700	264.700	-42.000	-42.000	-1.540.300
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	3.200
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-3.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	0	222.700	264.700	264.700	-42.000	-42.000	-1.543.500

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.3 Ver- und Entsorgung						5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	5.3.7 Abfallwirtschaft			5.3.8 Abwasserbeseitigung		
		5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau	5.3.7.01 Abfallwirtschaft	5.3.8.01 Abwasserbeseitigung			
Produkt	in €						
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	616.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.140.100	6.232.900	6.232.900	8.907.200	8.907.200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	145.100	145.100	145.100	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	85.300	85.300	85.300	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.370.500</b>	<b>6.463.300</b>	<b>6.463.300</b>	<b>8.907.200</b>	<b>8.907.200</b>	<b>616.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	316.000	230.200	230.200	85.800	85.800	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.549.200	5.775.600	5.775.600	8.773.600	8.773.600	1.384.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	1.400	1.400	1.400	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	772.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	66.300	66.300	66.300	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.932.900</b>	<b>6.073.500</b>	<b>6.073.500</b>	<b>8.859.400</b>	<b>8.859.400</b>	<b>2.156.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>437.600</b>	<b>389.800</b>	<b>389.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>-1.540.300</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	15.600	15.600	15.600	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	0	453.200	405.400	405.400	47.800	47.800	-1.540.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>453.200</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>-1.540.300</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	155.700	65.900	65.900	89.800	89.800	0

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.3 Ver- und Entsorgung		5.3.7 Abfallwirtschaft			5.3.8 Abwasserbeseitigung		5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5.2.2.03 Sozialer Wohnungsbau		5.3.7.01 Abfallwirtschaft		5.3.8.01 Abwasserbeseitigung			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	-155.700	-65.900	-65.900	-89.800	-89.800	0	
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	0	297.500	339.500	339.500	-42.000	-42.000	-1.540.300	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							5.5 Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	5.4.1	5.4.4	5.4.7 Personen- und			
		Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Güterverkehr	5.4.7.01	5.4.7.02 Flughafen	
Produkt	5.4.1.01			5.4.7.01	5.4.7.02 Flughafen		
	Stadtbeleuchtung			Förderung des	Neubrandenburg-Tro		
	g			ÖPNV	llenhage		
Teilfinanzhaushalt	in €						
Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.384.000	-1.384.000	0	-156.300	0	-156.300	-119.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384.000	-1.384.000	0	-156.300	0	-156.300	-119.500
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.	-1.384.000	-1.384.000	0	-156.300	0	-156.300	-119.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-100
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-1.384.000	-1.384.000	0	-156.300	0	-156.300	-119.600
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.200	0	3.200	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	12.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>12.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-12.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-131.600</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche							5.5 Natur- und Landschaftspflege
	Produktgruppe	5.4.1	5.4.4	5.4.7 Personen- und			
		Gemeindestraßen	Bundesstraßen	Güterverkehr	5.4.7.01	5.4.7.02 Flughafen	
Produkt	5.4.1.01			Förderung des	Neubrandenburg-Tro		
	Stadtbeleuchtun			ÖPNV	llenhage		
	g						
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	616.200	616.200	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	300
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	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.200</b>	<b>616.200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	59.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.000	1.384.000	0	0	0	0	1.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	772.500	616.200	156.300	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	71.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>772.500</b>	<b>616.200</b>	<b>156.300</b>	<b>133.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>-133.100</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-1.384.000	-1.384.000	0	-156.300	0	-156.300	-133.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>-133.100</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	100
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt							5.5 Natur- und Landschaftspflege
	5.4.1 Gemeindestraßen		5.4.4 Bundesstraßen	5.4.7 Personen- und Güterverkehr			
		5.4.1.01 Stadtbeleuchtung			5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	5.4.7.02 Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen	
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-1.384.000	-1.384.000	0	-156.300	0	-156.300	-133.200

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.7.1 Wirtschaftsförderung			5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		5.7.3.01 Wochenmarkt
		5.5.4.03 Immissionsschutz		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung			
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.500	-119.500	-3.204.300	-890.000	-890.000	-2.314.300	40.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.500	-119.500	-3.204.300	-890.000	-890.000	-2.314.300	40.700
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.	-119.500	-119.500	-3.204.300	-890.000	-890.000	-2.314.300	40.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	589.000	88.600	88.600	500.400	-36.700
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-119.600	-119.600	-2.615.300	-801.400	-801.400	-1.813.900	4.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	72.200	0	0	72.200	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	12.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	-72.200	0	0	-72.200	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>-801.400</b>	<b>-801.400</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>4.000</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.7.1 Wirtschaftsförderung			5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		5.7.3.01 Wochenmarkt
		5.5.4.03 Immissionsschutz		5.7.1.01 Wirtschaftsförderung			
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	100.000	100.000	100.000	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	124.500	0	0	124.500	124.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7 + Erhöhg./Verminderg. des Bestands an fert. u. unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>244.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>
11 - Personalaufwendungen	59.800	59.800	307.300	277.200	277.200	30.100	30.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	16.700	3.300	3.300	13.400	13.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	600	600	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	2.988.700	633.700	633.700	2.355.000	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.500	71.500	91.700	47.400	47.400	44.300	44.300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>3.404.400</b>	<b>961.600</b>	<b>961.600</b>	<b>2.442.800</b>	<b>87.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.100</b>	<b>-133.100</b>	<b>-3.159.900</b>	<b>-841.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-2.318.300</b>	<b>36.700</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ordentliches Ergebnis	-133.100	-133.100	-3.159.900	-841.600	-841.600	-2.318.300	36.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-133.100</b>	<b>-133.100</b>	<b>-3.159.900</b>	<b>-841.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-2.318.300</b>	<b>36.700</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	731.800	194.700	194.700	537.100	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	142.800	106.100	106.100	36.700	36.700
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>589.000</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>500.400</b>	<b>-36.700</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	5.7 Wirtschaft und Tourismus						
	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege	5.7.1 Wirtschaftsförderung			5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne		5.7.3.01 Wochenmarkt
	5.5.4.03 Immissionsschutz			5.7.1.01 Wirtschaftsförderung			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	in €						
<b>32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.200</b>	<b>-2.570.900</b>	<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-1.817.900</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft						6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all
	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsze ntrum Neubrandenburg				
	in €						
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten							
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.000	-537.100	-1.536.900	72.967.300	76.147.600	77.004.600	77.004.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-2.450.000	-2.450.000	200.000	200.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.000	-537.100	-1.536.900	70.517.300	73.697.600	77.204.600	77.204.600
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.	-281.000	-537.100	-1.536.900	70.517.300	73.697.600	77.204.600	77.204.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	537.100	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-281.000	0	-1.536.900	70.517.300	73.697.600	77.204.600	77.204.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.053.800	6.053.800	6.053.800	6.053.800
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	2.104.000	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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.157.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>6.053.800</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	52.200	3.272.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>3.272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-52.200	4.885.800	6.053.800	6.053.800	6.053.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes	-301.000	0	-1.589.100	75.403.100	79.751.400	83.258.400	83.258.400

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft							6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all
	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsze ntrum Neubrandenburg					
	in €							
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	45.351.800	45.351.800	45.351.800	45.351.800	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	33.286.200	33.286.200	33.286.200	33.286.200	
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	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.638.000</b>	<b>78.638.000</b>	<b>78.638.000</b>	<b>78.638.000</b>	
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	100	100	0	0	
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.000	537.100	1.536.900	5.670.600	2.490.300	1.633.400	1.633.400	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.000</b>	<b>537.100</b>	<b>1.536.900</b>	<b>5.670.700</b>	<b>2.490.400</b>	<b>1.633.400</b>	<b>1.633.400</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.000</b>	<b>-537.100</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>72.967.300</b>	<b>76.147.600</b>	<b>77.004.600</b>	<b>77.004.600</b>	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	668.700	668.700	350.000	350.000	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	10.727.700	3.118.700	150.000	150.000	
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.059.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
24 Ordentliches Ergebnis	-281.000	-537.100	-1.536.900	62.908.300	73.697.600	77.204.600	77.204.600	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>	<b>-281.000</b>	<b>-537.100</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>62.908.300</b>	<b>73.697.600</b>	<b>77.204.600</b>	<b>77.204.600</b>	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	537.100	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche  Produktbereiche  Produktgruppe  Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleis- tungen							6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all
						6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	5.7.3.02 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.3.03 Sozial- und Jugendzentrum Hinterste	5.7.3.04 Veranstaltungsze- ntrum Neubrandenburg						
	in €								
Teilergebnishaushalt									
Ertrags- und Aufwandsarten									
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehg.	0	537.100	0	0	0	0	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbeziehg.	-281.000	0	-1.536.900	62.908.300	73.697.600	77.204.600	77.204.600		

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen						
	Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
		Produkt	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement	6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	in €						
1 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-857.000	-857.000	-3.180.300	-3.180.300	-3.180.300	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.650.000	-2.650.000	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.507.000	-3.507.000	-3.180.300	-3.180.300	-3.180.300	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. vor Verr. int. Leistungsbez.	-3.507.000	-3.507.000	-3.180.300	-3.180.300	-3.180.300	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach Verr. int. Leistungsbez.	-3.507.000	-3.507.000	-3.180.300	-3.180.300	-3.180.300	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	2.104.000	0	0	2.104.000	2.104.000
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.104.000</b>
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	3.272.000	3.272.000	3.272.000	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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.272.000</b>	<b>3.272.000</b>	<b>3.272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.168.000	-3.272.000	-3.272.000	2.104.000	2.104.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.507.000</b>	<b>-3.507.000</b>	<b>-4.348.300</b>	<b>-6.452.300</b>	<b>-6.452.300</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.104.000</b>

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen								
	Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec		6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere			
		Produkt	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		
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	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	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	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		856.900	856.900	3.180.300	3.180.300	3.180.300	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>857.000</b>	<b>857.000</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-857.000</b>	<b>-857.000</b>	<b>-3.180.300</b>	<b>-3.180.300</b>	<b>-3.180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		318.700	318.700	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.968.700	2.968.700	7.609.000	7.609.000	7.609.000	0	0	
<b>23 Finanzergebnis</b>		<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>-7.609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 Ordentliches Ergebnis		-3.507.000	-3.507.000	-10.789.300	-10.789.300	-10.789.300	0	0	
25 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28 Jahreserg. des Teilhaush. vor Verrechng. interner Leistungsbeziehg.</b>		<b>-3.507.000</b>	<b>-3.507.000</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>-10.789.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011 (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen						
	Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.2.3 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rec	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
		Produkt	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6.2.3.01 Städtisches Immobilienmanagement		
Teilergebnishaushalt	in €						
Ertrags- und Aufwandsarten							
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaush. nach Verrechng. interner Leistungsbezieh.	-3.507.000	-3.507.000	-10.789.300	-10.789.300	-10.789.300	0	0



Herausgeber:

**Stadt Neubrandenburg  
Der Oberbürgermeister**

Friedrich-Engels-Ring 53  
17033 Neubrandenburg

[www.neubrandenburg.de](http://www.neubrandenburg.de)  
[stadt@neubrandenburg.de](mailto:stadt@neubrandenburg.de)