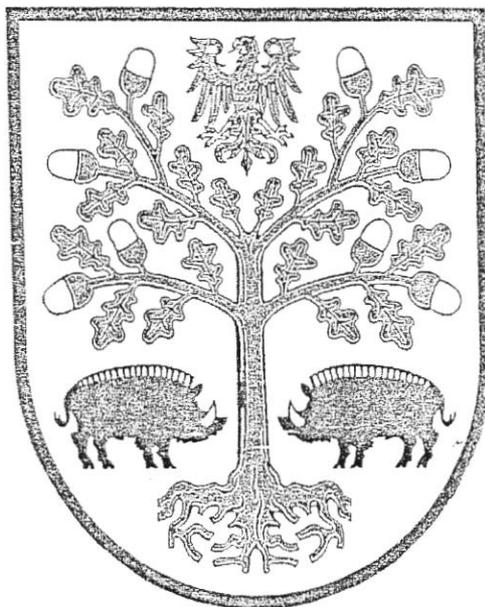


Anlage zur Informationsvorlage Nr. I-022/2010 zum Finanzausschuss vom 15.04.2010, zum Hauptausschuss vom 22.04.2010 und Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2010

Stadt Eberswalde

EBERSWALDE



Haushaltsplan

2010

Nach den Grundsätzen der
doppelten Buchführung

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtfinanzplan
3. Teilergebnispläne nach Produktbereichen
4. Teilfinanzpläne nach Produktbereichen
5. Produktübersicht
6. Budgetübersicht mit Budgetregeln
7. Teilergebnispläne nach Produktgruppen
8. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen
9. Übersichten
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ergebnisplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2010

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.540.000	16.440.000	16.940.000	16.940.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.894.800	26.443.100	25.729.200	26.588.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.191.600	4.188.300	4.283.300	4.278.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.200	1.705.000	1.648.700	1.652.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.300	1.321.900	1.215.500	1.242.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.030.600	2.039.400	2.041.500	2.042.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.420.500	52.137.700	51.858.200	52.743.900
11 - Personalaufwendungen	26.052.300	25.533.200	24.449.700	23.017.000
12 - Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424.900	8.886.000	8.717.800	9.345.700
14 - Abschreibungen	38.300	45.300	45.300	38.300
15 - Transferaufwendungen	19.005.700	18.696.700	17.625.300	18.196.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501.800	-1.434.500	-11.900	1.344.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.071.400	51.778.700	50.878.200	51.993.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.100	359.000	980.000	750.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	351.000	281.000	231.000	211.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.566.300	674.100	652.100	642.100
21 = Finanzergebnis	-1.215.300	-393.100	-421.100	-431.100
22 = Ordentliches Ergebnis	-866.200	-34.100	558.900	319.200
23 + Außerordentliche Erträge	696.700	416.700	416.200	416.200
24 - Außerordentliche Aufwendungen	696.700	416.700	416.200	416.200
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.200	-34.100	558.900	319.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.942.100	6.468.500	4.889.100	4.383.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.942.100	6.524.900	4.944.100	4.438.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-866.200	-90.500	503.900	264.200
Nachrichtlich:				
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2010

Bezeichnung	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.540.000	16.360.000	16.860.000	16.860.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.894.800	26.443.100	25.729.200	26.588.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191.600	4.188.300	4.283.300	4.278.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.200	1.705.000	1.648.700	1.652.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.300	1.321.900	1.215.500	1.242.300
7 + Sonstige Einzahlungen	2.849.400	2.842.000	2.841.800	2.837.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.000	281.000	231.000	211.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.590.300	53.141.300	52.809.500	53.670.300
10 - Personalauszahlungen	24.165.300	24.519.200	24.638.300	25.737.500
11 - Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313.800	8.717.900	8.550.700	9.177.600
13 - Transferauszahlungen	19.005.700	18.696.700	17.625.300	18.196.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.794.300	2.851.500	2.717.000	2.783.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.331.100	54.837.300	53.583.300	55.946.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.800	-1.696.000	-773.800	-2.276.600
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.358.700	8.242.200	6.268.800	5.231.300
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	533.000	1.359.800	1.344.400	804.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	795.000	425.000	425.000	425.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.800	1.900	1.400	1.400
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.699.500	10.038.900	8.049.600	6.471.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.060.200	5.313.400	6.125.500	4.543.200
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000	56.000	56.000	56.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.631.500	3.125.300	1.210.200	711.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	768.200	1.033.800	705.200	964.700
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.515.900	9.528.500	8.096.900	6.274.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183.600	510.400	-47.300	196.800
34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-557.200	-1.185.600	-821.100	-2.079.800
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	608.400	46.700	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	608.400	46.700	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	372.200	1.050.400	545.000	496.400
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	372.200	1.050.400	545.000	496.400
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-372.200	-442.000	-498.300	-496.400
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-929.400	-1.627.600	-1.319.400	-2.576.200
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-929.400	-1.627.600	-1.319.400	-2.576.200
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	232.700	1.231.100	903.700	2.164.600

Teilergebnispläne
nach
Produktbereichen

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.956,10	28.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	330.648,00	89.000	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.179,43	941.500	688.300	676.900	620.000	623.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.186,84	192.200	37.800	33.900	34.000	34.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	385.717,48	62.000	62.000	61.700	61.700	61.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.687,85	1.313.500	788.700	773.100	716.300	719.800
11 - Personalaufwendungen	3.739.380,28	8.299.600	9.816.800	9.101.800	8.020.800	5.585.000
12 - Versorgungsaufwendungen	50.305,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.260,48	4.860.400	1.520.200	1.582.100	1.606.900	1.608.900
14 - Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.141,44	38.300	37.300	37.300	37.300	37.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.619,26	-255.100	-2.433.000	-2.326.100	-779.400	486.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053.706,46	12.996.500	8.993.300	8.447.100	8.937.600	7.769.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.868.018,61	-11.683.000	-8.204.600	-7.674.000	-8.221.300	-7.050.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	180.000	120.000	100.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	941.000	60.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	0,00	130.000	-821.000	40.000	30.000	30.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.868.018,61	-11.553.000	-9.025.600	-7.634.000	-8.191.300	-7.020.000
23 + Außerordentliche Erträge	64.811,65	770.000	696.700	416.700	416.200	416.200
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	696.700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	64.811,65	770.000	0	416.700	416.200	416.200
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.803.206,96	-10.783.000	-9.025.600	-7.217.300	-7.775.100	-6.603.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414.986,90	4.693.400	7.798.700	6.385.100	4.805.700	4.299.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.000,00	4.653.600	7.688.300	6.274.700	4.695.300	4.189.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.586.220,06	-10.743.200	-8.915.200	-7.106.900	-7.664.700	-6.493.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.10	Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane	-216.362,78	-827.300	-938.900	-957.500	-972.500	-983.700
11.11	Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling	295.451,98	-258.900	-1.111.200	-234.000	-237.100	-240.300
11.12	Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)	-4.096.024,49	-5.129.000	-6.293.100	-5.515.200	-4.368.900	-1.917.800
11.13	Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung	330.246,78	33.700	2.017.700	1.862.800	309.200	-989.100
11.14	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	-193.946,69	-361.200	-219.300	-229.900	-233.500	-237.300
11.15	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung	-4.118,55	-128.200	-142.200	-145.200	-148.200	-151.200
11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	2.253,81	-31.400	900	900	900	900
11.17	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements	-2.662.400,93	-3.753.000	-1.785.500	-1.436.800	-1.551.900	-1.508.600
11.18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes	-34.452,26	-203.600	-362.200	-368.900	-377.900	-379.800
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-6.866,93	-84.300	-81.400	-83.100	-84.800	-86.500

Teilergebnishaushalt 2010

Erläuterungen

Sachkonto

501900 xxxx

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	197.162,43	175.600	239.300	239.300	239.300	239.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718,31	3.300	151.900	143.300	143.300	143.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.308,60	12.700	51.300	21.300	21.300	48.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	499.235,90	548.200	535.000	530.000	530.000	530.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.402,81	741.800	979.500	935.900	935.900	962.700
11 - Personalaufwendungen	65.102,93	2.593.700	2.633.100	2.605.900	2.587.000	2.615.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.973,58	251.700	492.100	476.200	476.600	515.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.919,98	100.000	200.000	195.800	190.700	205.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.996,49	2.945.400	3.325.200	3.277.900	3.254.300	3.337.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	282.406,32	-2.203.600	-2.345.700	-2.342.000	-2.318.400	-2.374.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	200	200	200	200	200
22 = Ordentliches Ergebnis	282.406,32	-2.203.400	-2.345.500	-2.341.800	-2.318.200	-2.374.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.406,32	-2.203.400	-2.345.500	-2.341.800	-2.318.200	-2.374.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	282.406,32	-2.203.400	-2.345.500	-2.341.800	-2.318.200	-2.374.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.10	Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken	-1.430,35	-56.100	-484.200	-463.500	-431.200	-465.900
12.20	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten	354.317,22	-270.200	-295.400	-314.800	-329.400	-319.000
12.21	Melde- und Personenstandswesen	74.877,90	-442.400	-94.200	-97.900	-70.900	-74.400
12.30	Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl	-2.396,39	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12.60	Brandschutz	-142.962,06	-1.428.900	-1.469.600	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,62	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.175,72	3.000	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,94	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.230,32	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.206,60	23.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11 - Personalaufwendungen	15.394,41	116.600	495.200	505.600	516.200	527.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.848,19	264.300	485.200	511.100	514.900	557.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.185,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.873,63	104.900	119.400	116.200	135.000	156.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.301,56	494.600	1.108.600	1.141.700	1.174.900	1.249.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
21.10	Grundschulen	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	248,98	5.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,94	14.100	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.675,00	340.700	478.500	436.300	424.900	441.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.119.130,52	1.134.900	1.115.300	1.165.300	1.215.300	1.210.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.889,11	91.300	112.700	118.700	118.700	118.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,62	200	13.500	13.500	13.500	13.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.717,25	1.567.100	1.720.000	1.733.800	1.772.400	1.783.700
11 - Personalaufwendungen	128.726,01	1.480.400	1.490.800	1.520.100	1.549.900	1.577.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.714,40	689.100	817.900	753.300	758.100	750.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	54.050,00	57.100	58.100	59.100	60.100	59.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.622,30	52.800	36.500	36.300	36.300	34.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.112,71	2.279.400	2.403.300	2.368.800	2.404.400	2.421.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	616.604,54	-712.300	-683.300	-635.000	-632.000	-637.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	616.604,54	-712.300	-683.300	-635.000	-632.000	-637.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	616.604,54	-712.300	-683.300	-635.000	-632.000	-637.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	615.027,20	-712.300	-683.300	-635.000	-632.000	-637.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25.10	Förderung der Studierenden	-54.201,72	-70.800	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-18.429,16	-113.400	-161.400	-164.300	-167.100	-160.600
25.30	Zoologische Gärten	687.658,08	-528.100	-465.800	-413.600	-406.800	-417.700

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 27 Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.974,45	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,77	700	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.657,15	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.788,62	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	27.157,57	322.700	280.500	286.200	292.100	298.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,76	4.800	216.900	219.900	222.900	226.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.377,98	32.000	36.700	33.700	33.700	33.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.317,31	359.500	534.100	539.800	548.700	558.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27.20	Bibliotheken	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

28

Produktbereich: 28 Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	12.100	11.000	11.000	10.900	10.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	119.411,01	120.500	56.100	10.300	55.300	55.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.519,43	140.800	113.500	63.400	63.400	63.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,86	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.508,30	276.900	184.500	88.600	133.500	133.400
11 - Personalaufwendungen	93.292,14	582.900	367.000	374.600	392.000	364.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.343,26	318.200	372.500	388.400	391.400	394.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	49.200,00	46.200	89.300	139.300	39.200	39.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.224,34	12.600	22.800	21.600	21.600	20.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.059,74	959.900	851.600	923.900	844.200	818.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.551,44	-683.000	-667.100	-835.300	-710.700	-685.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-220.551,44	-683.000	-667.100	-835.300	-710.700	-685.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.551,44	-683.000	-667.100	-835.300	-710.700	-685.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.899,90	400	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.751,34	-683.400	-682.500	-850.700	-726.100	-700.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28.20	Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten	-139.569,40	-433.200	-292.700	-403.300	-373.900	-343.500
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	-96.181,94	-250.200	-389.800	-447.400	-352.200	-357.300

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
11 - Personalaufwendungen	4.601,60	58.900	74.800	59.100	60.400	61.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.400	5.600	4.400	5.600	
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	51.463,65	47.700	50.800	51.200	51.600	52.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.065,25	111.800	131.800	117.700	118.200	121.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900	
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31.56	Soziale Einrichtungen	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	575,64	7.600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,17	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.481,28	22.200	18.500	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.114,09	29.800	18.500	7.000	7.000	7.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.838,02	715.200	1.155.000	1.310.400	1.310.400	1.310.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.558,61	485.000	624.000	864.000	864.000	864.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.396,63	1.200.200	1.779.000	2.174.400	2.174.400	2.174.400
11 - Personalaufwendungen	19.870,48	995.100	1.446.900	1.619.500	1.637.100	1.656.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.718,71	331.000	477.100	702.500	687.900	671.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.534,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.123,59	1.326.100	1.924.000	2.322.000	2.325.000	2.328.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.500,37	206.200	205.200	209.400	213.700	218.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,58	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.507,95	207.900	209.100	213.300	217.600	222.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
gruppe							
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.216,01	3.352.800	4.279.700	3.595.300	3.595.300	3.595.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.288.308,36	1.369.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.882,78	408.400	437.300	426.200	426.300	426.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.690,31	141.700	141.800	141.800	141.800	141.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072.807,46	5.272.500	6.243.400	5.547.900	5.548.000	5.548.100
11 - Personalaufwendungen	380.117,63	5.088.200	4.576.400	4.627.400	4.722.200	4.818.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.585,33	850.600	3.082.400	2.057.300	2.009.800	2.496.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	815.153,64	1.141.100	1.181.700	1.159.500	1.159.500	1.159.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.119,70	22.400	38.100	35.700	35.700	35.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.976,30	7.102.300	8.878.600	7.879.900	7.927.200	8.510.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.207.831,16	-1.829.800	-2.635.200	-2.332.000	-2.379.200	-2.962.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.207.831,16	-1.829.800	-2.635.200	-2.332.000	-2.379.200	-2.962.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.207.831,16	-1.829.800	-2.635.200	-2.332.000	-2.379.200	-2.962.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.207.831,16	-1.829.800	-2.635.200	-2.332.000	-2.379.200	-2.962.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.25	Sonstige Jugendarbeit	-56.618,55	-142.600	-252.900	-255.100	-257.300	-259.600
36.31	Jugendsozialarbeit	-33.682,29	-83.000	20.300	20.300	20.300	19.100
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	3.295.910,76	-1.240.800	-2.158.100	-1.891.000	-1.929.300	-2.492.900
36.61	Bewirtschaftung der Spielplätze	-39.038,75	-151.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.494,85	-153.400	-206.400	-168.100	-174.800	-190.700
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.765,14	-58.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.147,52	31.600	20.500	13.000	13.000	13.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500,00	61.800	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.759,52	93.400	29.900	22.400	22.400	22.400
11 - Personalaufwendungen	16.077,82	229.600	39.900	40.900	41.900	42.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,30	13.600	177.500	274.100	240.700	355.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.232,50	55.500	98.000	97.000	80.000	59.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,03	1.200	5.400	1.100	1.100	1.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.430,65	299.900	320.800	413.100	363.700	458.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.328,87	-206.500	-290.900	-390.700	-341.300	-435.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	25.328,87	-206.500	-290.900	-390.700	-341.300	-435.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.328,87	-206.500	-290.900	-390.700	-341.300	-435.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.328,87	-206.500	-290.900	-390.700	-341.300	-435.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
42.10	Förderung des Sports	-41.721,52	-56.100	-97.800	-94.500	-95.500	-99.000
42.40	Sportstätten und Bäder	67.050,39	-150.400	-193.100	-296.200	-245.800	-336.900

Erläuterungen

Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	910.400	1.541.300	1.657.500	955.100	1.397.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.907,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.500	156.600	50.100	50.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.006,84	200	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.098,91	914.700	1.588.900	1.818.200	1.009.300	1.452.100
11 - Personalaufwendungen	49.764,08	683.900	677.400	691.100	705.200	641.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,66	83.800	75.700	165.700	65.700	25.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	909.600	1.616.500	1.778.200	1.030.500	1.521.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.282,20	558.500	359.700	362.700	227.500	285.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.463,94	2.235.800	2.729.300	2.997.700	2.028.900	2.474.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.365,03	-1.321.100	-1.140.400	-1.179.500	-1.019.600	-1.021.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.080,29	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.062,86	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis	-23.982,57	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-279.347,60	-1.334.100	-1.159.400	-1.198.500	-1.038.600	-1.040.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.347,60	-1.334.100	-1.159.400	-1.198.500	-1.038.600	-1.040.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.347,60	-1.334.100	-1.159.400	-1.198.500	-1.038.600	-1.040.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	-152.395,18	-531.800	-767.600	-673.200	-743.600	-677.900
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung	-126.952,42	-802.300	-391.800	-525.300	-295.000	-363.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	174.030,50	333.700	213.300	213.300	213.300	213.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.170,94	33.700	35.000	49.100	51.200	52.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.201,44	389.900	258.500	272.600	274.700	275.500
11 - Personalaufwendungen	37.113,54	627.900	566.200	559.000	345.500	582.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,06	27.000	22.000	22.100	22.100	22.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,50	3.800	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.065,10	658.700	601.400	594.300	380.800	617.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.136,34	-268.800	-342.900	-321.700	-106.100	-342.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	155.136,34	-268.800	-342.900	-321.700	-106.100	-342.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.136,34	-268.800	-342.900	-321.700	-106.100	-342.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	155.136,34	-268.800	-342.900	-321.700	-106.100	-342.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	166.878,09	-88.000	-219.600	-196.000	22.100	-211.300
52.20	Wohnungsbauförderung	-9.561,60	-125.200	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500
52.30	Denkmalschutz- und -pflege	-1.531,15	-42.200	0	0	0	0
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	-649,00	-13.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.484,58	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.085.092,79	1.374.100	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.577,37	1.389.100	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
11 - Personalaufwendungen	157,96	1.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,78	98.900	26.200	56.200	51.200	36.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.954,70	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	6.900	1.700	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.507,44	140.200	65.100	89.900	83.300	68.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.079.069,93	1.248.900	1.343.900	1.319.100	1.325.700	1.340.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.079.069,93	1.248.900	1.343.900	1.319.100	1.325.700	1.340.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.079.069,93	1.248.900	1.343.900	1.319.100	1.325.700	1.340.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.079.069,93	1.248.900	1.343.900	1.319.100	1.325.700	1.340.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
53.50	Kombinierte Versorgung	1.085.092,79	1.364.100	1.381.100	1.386.300	1.387.900	1.387.900
53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	-29.954,70	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53.81	Eigene Abwasserbeseitigung	23.931,84	-85.200	-5.200	-35.200	-30.200	-15.200

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.930,60	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	255.475,89	387.000	457.000	457.000	457.000	457.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.581,64	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.458,14	17.400	19.600	18.300	18.300	18.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.015,20	4.100	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.461,47	462.300	507.000	505.700	505.700	505.700
11 - Personalaufwendungen	104.746,51	1.427.200	1.539.300	1.571.000	1.603.300	1.610.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.419,19	774.400	952.400	957.600	969.400	982.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.771,30	13.200	33.600	33.600	33.600	33.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.937,00	2.214.800	2.525.300	2.562.200	2.606.300	2.626.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.475,53	-1.752.500	-2.018.300	-2.056.500	-2.100.600	-2.121.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22 = Ordentliches Ergebnis	-611.475,53	-1.754.500	-2.020.400	-2.058.600	-2.102.700	-2.123.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.475,53	-1.754.500	-2.020.400	-2.058.600	-2.102.700	-2.123.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439,10	32.700	92.900	32.900	32.900	32.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-622.736,43	-1.721.800	-1.976.100	-2.074.300	-2.118.400	-2.138.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.10	Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen	-171.371,27	-616.700	-729.600	-803.200	-817.000	-831.100
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	-446.428,75	-708.200	-834.200	-843.900	-857.900	-871.100
54.50	Straßenreinigung	-120.434,62	-427.800	-497.400	-510.900	-526.000	-518.500
54.60	Parkeinrichtungen	115.498,21	30.900	85.100	83.700	82.500	81.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	12.000	44.300	44.300	44.300	44.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	583.051,30	772.400	668.300	668.300	668.300	668.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.060,97	173.800	140.500	160.500	160.500	160.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,64	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79,75	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.097,66	961.300	855.400	875.400	875.400	875.400
11 - Personalaufwendungen	114.217,86	1.303.500	1.149.900	1.172.700	1.159.900	1.146.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.206,98	467.500	480.800	479.200	464.800	466.000
14 - Abschreibungen	33.665,00	37.000	38.300	38.300	38.300	38.300
15 - Transferaufwendungen	56.756,00	142.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.224,63	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.070,47	1.960.700	1.803.700	1.824.900	1.797.700	1.785.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.027,19	-999.400	-948.300	-949.500	-922.300	-909.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	108.027,19	-999.400	-948.300	-949.500	-922.300	-909.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.027,19	-999.400	-948.300	-949.500	-922.300	-909.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.318,80	21.000	48.500	48.500	48.500	48.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.805,16	147.700	153.800	150.200	148.800	148.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.459,17	-1.126.100	-1.053.600	-1.051.200	-1.022.600	-1.010.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-312.321,21	-699.100	-727.700	-746.100	-715.400	-726.600
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen	35.031,22	-148.800	11.300	14.400	15.800	15.800
55.21	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband	-56.849,84	300	0	0	0	0
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.560,99	-256.700	-263.200	-263.300	-262.500	-236.500
55.50	Land- und Forstwirtschaft	127.119,67	-21.800	-74.000	-56.200	-60.500	-62.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	1.938,21	23.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,39	200	500	500	500	500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744,60	28.700	5.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.100	2.300	2.300	2.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	7.500	7.500	7.500	7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.313,12	69.900	98.600	99.600	100.100	100.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,73	5.000	11.600	11.600	11.600	11.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.895,85	88.800	122.800	121.000	121.500	122.000
11 - Personalaufwendungen	34.243,55	501.500	692.900	588.900	602.500	571.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.756,73	202.900	209.900	223.000	219.300	218.500
14 - Abschreibungen	7.615,00	7.000	0	7.000	7.000	0
15 - Transferaufwendungen	71.310,50	103.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,96	24.100	40.700	21.800	20.800	19.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.586,74	838.700	948.200	845.400	854.300	814.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.690,89	-749.900	-825.400	-724.400	-732.800	-692.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-131.690,89	-749.900	-825.400	-724.400	-732.800	-692.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.690,89	-749.900	-825.400	-724.400	-732.800	-692.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,74	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.581,63	-788.500	-859.400	-758.400	-766.800	-726.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-156.739,77	-517.300	-588.700	-593.600	-596.900	-559.900
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.008,78	-151.500	-132.400	-94.700	-98.600	-94.000
57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.805,80	-32.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
57.32	Weihnachtsmärkte	0,00	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
57.50	Tourismus	-8.044,84	-84.800	-122.100	-53.900	-55.100	-56.400

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.134.805,99	17.335.000	16.540.000	16.440.000	16.940.000	16.940.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.045.395,00	20.541.600	20.343.900	19.350.000	19.350.000	19.750.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.146,51	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,96	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.361,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.272.558,46	37.879.100	36.886.000	35.791.800	36.291.800	36.691.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	700.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.941.012,01	15.949.200	15.685.200	15.197.800	14.989.800	15.091.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.941.012,01	15.949.800	15.685.200	15.197.800	14.989.800	15.791.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.331.546,45	21.929.300	21.200.800	20.594.000	21.302.000	20.900.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	817.546,20	288.600	230.000	180.000	150.000	130.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738.698,17	627.900	603.200	592.000	580.000	570.000
21 = Finanzergebnis	78.848,03	-339.300	-373.200	-412.000	-430.000	-440.000
22 = Ordentliches Ergebnis	24.410.394,48	21.590.000	20.827.600	20.182.000	20.872.000	20.460.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.410.394,48	21.590.000	20.827.600	20.182.000	20.872.000	20.460.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.069,27	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.838.325,21	21.590.000	20.827.600	20.182.000	20.872.000	20.460.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.771.346,46	21.927.400	21.198.700	20.592.200	21.300.200	20.898.400
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66.978,75	-337.400	-371.100	-410.200	-428.200	-438.200

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

99

Produktbereich: 99 Dummy

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	903,70	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.036,68	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.940,38	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	104.651,57	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.832,27	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.619,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.102,84	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.162,46	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-138.162,46	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.162,46	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.162,46	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
99.99	Dummy	-138.162,46	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Sachkonto

**Teilfinanzpläne
nach
Produktbereichen**

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,00	28.800	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.814,52	89.000	600	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.008,81	941.500	688.300	0	600	600	600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.968,35	192.200	37.800	0	676.900	620.000	623.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	593.299,00	822.300	725.200	0	33.900	34.000	34.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.963,39	180.000	120.000	0	726.100	726.400	726.700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.984,07	2.253.800	1.571.900	0	1.537.500	1.461.000	1.464.800	
10 - Personalauszahlungen	7.039.740,35	7.312.400	7.929.800	0	8.087.800	8.209.400	8.305.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	50.305,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.175,69	4.768.400	1.443.900	0	1.448.800	1.474.400	1.476.700	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.267,22	50.000	941.000	0	60.000	50.000	50.000	
14 - Transferauszahlungen	31.616,46	38.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.135.692,79	1.397.800	1.148.500	0	1.144.400	1.158.500	1.139.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.495.797,51	13.618.900	11.552.500	0	10.830.300	10.981.600	11.061.400	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.294.813,44	-11.365.100	-9.980.600	0	-9.292.800	-9.520.600	-9.596.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.206,69	1.146.200	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.857,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	632.254,84	870.000	695.000	0	415.000	415.000	415.000	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	1.000	2.700	0	1.800	1.300	1.300	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.418,91	2.027.200	707.700	0	426.800	426.300	426.300	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.512,44	1.599.200	223.300	0	228.200	380.100	170.200	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.270,31	60.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	440.907,63	474.000	626.300	0	200.300	150.300	150.300	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404.525,15	623.700	262.100	0	250.900	243.900	243.900	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.215,53	2.756.900	1.167.700	0	735.400	830.300	620.400	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.796,62	-729.700	-460.000	0	-308.600	-404.000	-194.100	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.10	Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane	-796.902,31	-827.300	-940.000	0	-958.600	-973.600	-984.800
11.11	Organisation in der Stadtverwaltung,	-193.646,51	-258.900	-1.111.400	0	-234.200	-237.300	-240.500

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
11.12	Personalentwicklung und Controlling Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)	-3.994.043,62	-5.018.400	-4.876.000	0	-4.981.100	-5.027.400	-5.108.200
11.13	Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung	-1.185.595,24	-790.000	-899.900	0	-943.500	-964.200	-982.600
11.14	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	-372.812,85	-361.200	-219.500	0	-230.100	-233.700	-237.500
11.15	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung	-128.790,57	-128.200	-142.200	0	-145.200	-148.200	-151.200
11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen	114.043,94	-31.400	900	0	900	900	900
11.17	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements	-2.775.984,67	-4.376.800	-1.779.400	0	-1.653.700	-1.872.500	-1.616.600
11.18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes	-265.507,88	-218.300	-391.600	0	-372.600	-383.600	-383.500
11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-79.370,35	-84.300	-81.500	0	-83.300	-85.000	-86.700

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.997,22	175.600	239.300	0	239.300	239.300	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.124,87	3.300	151.900	0	143.300	143.300	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.994,63	12.700	51.300	0	21.300	21.300	
07 +	Sonstige Einzahlungen	501.045,13	548.200	535.000	0	530.000	530.000	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,00	200	200	0	200	200	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.149,42	742.000	979.700	0	936.100	962.900	
10 -	Personalauszahlungen	2.730.046,01	2.593.700	2.633.100	0	2.605.900	2.587.000	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.715,46	251.700	492.100	0	476.200	476.600	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	155.239,71	100.000	200.000	0	196.700	190.700	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.001,18	2.945.400	3.325.200	0	3.278.800	3.254.300	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.851,76	-2.203.400	-2.345.500	0	-2.342.700	-2.318.200	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.173,74	0	429.700	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.296,00	500	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.469,74	500	429.700	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.600	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	402.409,09	25.500	98.800	0	288.800	143.800	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.409,09	25.500	604.400	0	288.800	143.800	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.939,35	-25.000	-174.700	0	-288.800	-98.800	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
12.10	Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken	-500.255,39	-56.100	-484.200	0	-463.500	-431.200	
12.20	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten	-354.472,31	-270.200	-380.600	0	-375.000	-369.600	
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-194.640,31	-442.400	-94.700	0	-99.300	-71.400	
12.30	Betreuung der Schiedsstellen und							

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
	Organisation der Schöffenwahl	-2.537,18	-5.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
12.60	Brandschutz	-1.779.885,92	-1.453.900	-1.558.600	0	-1.691.600	-1.587.700	-1.585.900

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202,62	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.797,52	3.000	500	0	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979,34	400	400	0	400	400	400	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.328,12	20.100	20.400	0	20.400	20.400	20.400	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.307,60	23.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300	
10 - Personalauszahlungen	415.589,65	116.600	495.200	0	505.600	516.200	527.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.243,73	264.300	485.200	0	511.100	514.900	557.200	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	3.185,33	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
15 - Sonstige Auszahlungen	43.277,50	104.900	119.400	0	116.200	135.000	156.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.296,21	494.600	1.108.600	0	1.141.700	1.174.900	1.249.100	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.988,61	-471.100	-1.087.300	0	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	250.000	25.000	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.739,88	16.600	15.200	0	14.200	18.700	18.700	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.739,88	16.600	135.200	0	14.200	268.700	43.700	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.739,88	-16.600	-135.200	0	-14.200	-268.700	-43.700	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
21.10	Grundschulen	-932.728,49	-487.700	-1.222.500	0	-1.134.600	-1.422.300	-1.271.500

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24		Sonstige Schulträgeraufgaben						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.585,37	14.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755,37	-14.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler	-5.755,37	-14.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.896,63	340.700	478.500	0	436.300	441.400	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.753,32	1.134.900	1.115.300	0	1.165.300	1.210.300	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.648,81	91.300	112.700	0	118.700	118.700	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.110,91	200	13.500	0	13.500	13.300	
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.899,92	17.500	21.200	0	21.200	15.500	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.309,59	1.584.600	1.741.200	0	1.755.000	1.799.200	
10 -	Personalauszahlungen	1.459.664,60	1.480.400	1.490.800	0	1.520.100	1.577.000	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.848,01	689.100	816.400	0	751.800	748.800	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	54.900,00	57.100	58.100	0	59.100	59.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	33.727,93	60.500	57.700	0	57.500	56.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.140,54	2.287.100	2.423.000	0	2.388.500	2.440.800	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.830,95	-702.500	-681.800	0	-633.500	-641.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.718,09	59.700	27.000	0	26.000	27.500	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.718,09	59.700	27.000	0	26.000	27.500	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.999,01	59.700	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.036,28	7.900	61.600	0	59.600	62.600	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.035,29	67.600	61.600	0	59.600	62.600	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.682,80	-7.900	-34.600	0	-33.600	-35.100	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
25.10	Förderung der Studierenden	-53.370,00	-70.800	-56.100	0	-57.100	-58.100	
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-169.788,81	-114.300	-161.800	0	-164.700	-167.600	
25.30	Zoologische Gärten	-495.989,34	-525.300	-498.500	0	-445.300	-440.000	

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)

Produktbereich	27							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	24.500	24.500	24.500	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.003,45	25.600	24.500	0	800	800	800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,77	700	800	0	1.200	1.200	1.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	1.300	1.200	0	9.500	9.500	9.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	7.630,24	8.500	9.500	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	36.000	36.000	36.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.790,71	36.100	36.000	0	286.200	292.100	298.100	
10 - Personalauszahlungen	298.573,29	322.700	280.500	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	219.900	222.900	226.900	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.542,59	4.800	216.900	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	33.700	33.700	33.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	35.292,37	32.000	36.700	0	539.800	548.700	558.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.408,25	359.500	534.100	0	-503.800	-512.700	-522.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.617,54	-323.400	-498.100	0	-503.800	-512.700	-522.700	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.476,64	0	0	0	0	100	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,64	0	0	0	0	-100	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476,64	0	0	0	0	-100	0	
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produktgruppe	Bezeichnung							
27.20	Bibliotheken	-561.094,18	-323.400	-498.100	0	-503.800	-512.800	-522.700

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		28	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.999,38	12.100	11.000	0	11.000	10.900	10.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.247,11	120.500	56.100	0	10.300	55.300	55.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.080,58	140.800	113.500	0	63.400	63.400	63.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,75	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900	
07 + Sonstige Einzahlungen	110.599,29	29.900	100.400	0	77.800	80.200	80.600	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.434,11	306.800	284.900	0	166.400	213.700	214.000	
10 - Personalauszahlungen	647.637,39	582.900	367.000	0	374.600	392.000	364.600	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.472,62	318.200	372.500	0	388.400	391.400	394.400	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	49.200,00	46.200	89.300	100.000	139.300	39.200	39.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	108.805,11	80.600	123.000	0	109.200	111.600	111.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.115,12	1.027.900	951.800	100.000	1.011.500	934.200	909.200	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.681,01	-721.100	-666.900	-100.000	-845.100	-720.500	-695.200	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.461,92	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.216,53	62.300	14.800	0	14.800	14.900	14.800	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.678,45	82.300	24.800	0	24.800	24.900	24.800	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.678,45	-82.300	-24.800	0	-24.800	-24.900	-24.800	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
28.20	Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten	-623.592,81	-554.800	-302.000	0	-422.600	-393.200	-362.800
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer	-198.766,65	-248.600	-389.700	-100.000	-447.300	-352.200	-357.200

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Veranstaltungen							

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
10 - Personalauszahlungen	128.568,24	58.900	74.800	0	59.100	60.400	61.700	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,98	4.800	4.400	0	5.600	4.400	5.600	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	82.163,65	47.700	50.800	0	51.200	51.600	52.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	902,45	400	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.044,32	111.800	131.800	0	117.700	118.200	121.100	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.044,32	-101.800	-121.600	0	-107.500	-108.000	-110.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
31.56	Soziale Einrichtungen	-193.044,32	-101.800	-121.600	0	-107.500	-108.000	-110.900

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)						
33		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.661,28	22.200	18.500	0	7.000	7.000	7.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.661,28	29.800	18.500	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.661,28	-29.800	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit							
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-23.661,28	-29.800	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)						
34		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.174,42	715.200	1.155.000	0	1.310.400	1.310.400	1.310.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	864.000	864.000	864.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.602,86	485.000	624.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.174.400	2.174.400	2.174.400
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.777,28	1.200.200	1.779.000	0	2.174.400	2.174.400	2.174.400
10 -	Personalauszahlungen	106.140,86	995.100	1.446.900	0	1.619.500	1.637.100	1.656.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.921,61	331.000	477.100	0	702.500	687.900	671.900
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.062,47	1.326.100	1.924.000	0	2.322.000	2.325.000	2.328.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.714,81	-125.900	-145.000	0	-147.600	-150.600	-153.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik	32.214,81	-125.900	-145.000	0	-147.600	-150.600	-153.600

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35		Wohngeld (Soziale Hilfen)						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	202.941,43	206.200	205.200	0	209.400	213.700	218.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,73	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	164,54	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.584,70	207.900	209.100	0	213.300	217.600	222.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.584,70	-207.900	-209.100	0	-213.300	-217.600	-222.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -	-203.584,70	-207.900	-209.100	0	-213.300	-217.600	-222.000

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + -Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.320,42	3.352.800	4.279.700	0	3.595.300	3.595.300	3.595.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.073,92	1.369.600	1.384.600	0	1.384.600	1.384.600	1.384.600	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.287,78	408.400	437.300	0	426.200	426.300	426.400	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.030,31	141.700	141.800	0	141.800	141.800	141.800	
07 + Sonstige Einzahlungen	980,59	7.800	8.500	0	8.600	8.700	8.800	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.693,02	5.280.300	6.251.900	0	5.556.500	5.556.700	5.556.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	4.389.312,39	5.088.200	4.576.400	0	4.627.400	4.722.200	4.818.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.596,11	850.600	3.081.100	0	2.056.000	2.008.500	2.494.900	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	815.153,64	1.141.100	1.181.700	0	1.159.500	1.159.500	1.159.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	27.632,32	24.900	46.600	0	44.300	44.400	44.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979.694,46	7.104.800	8.885.800	0	7.887.200	7.934.600	8.517.800	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.001,44	-1.824.500	-2.633.900	0	-2.330.700	-2.377.900	-2.960.900	
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.724,27	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.498,98	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.230,04	30.500	89.200	0	151.400	43.000	89.200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.453,29	30.500	89.200	0	151.400	43.000	89.200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.953,29	-30.500	-89.200	0	-151.400	-43.000	-89.200	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.25	Sonstige Jugendarbeit	-304.252,48	-142.600	-252.900	0	-255.100	-257.300	-259.600
36.31	Jugendsozialarbeit	42.321,75	-83.000	20.300	0	20.300	20.300	19.100
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-502.535,16	-1.267.000	-2.201.200	0	-2.023.800	-1.966.200	-2.536.000
36.61	Bewirtschaftung der Spielplätze	-27.936,61	-153.000	-77.900	0	-49.900	-37.900	-77.900
36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit	-198.109,98	-150.900	-207.900	0	-169.600	-176.300	-192.200

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.557,75	-58.500	-3.500	0	-4.000	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42		Sportförderung						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.513,47	31.600	20.500	0	13.000	13.000	13.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,90	61.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.733,37	93.400	29.900	0	22.400	22.400	22.400	
10 - Personalauszahlungen	206.260,56	229.600	39.900	0	40.900	41.900	42.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.775,25	13.600	177.500	0	274.100	240.700	355.300	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	44.232,50	55.500	98.000	0	97.000	80.000	59.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.294,28	1.200	5.400	0	1.100	1.100	1.100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.562,59	299.900	320.800	0	413.100	363.700	458.300	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.829,22	-206.500	-290.900	0	-390.700	-341.300	-435.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.528,07	7.200	8.400	0	8.400	8.400	10.000	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528,07	7.200	8.400	0	8.400	8.400	10.000	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.528,07	-7.200	-8.400	0	-8.400	-8.400	-10.000	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
42.10	Förderung des Sports	-131.941,81	-56.100	-97.800	0	-94.500	-95.500	-99.000
42.40	Sportstätten und Bäder	-288.415,48	-157.600	-201.500	0	-304.600	-254.200	-346.900

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.000,00	910.400	1.541.300	0	1.657.500	955.100	1.397.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.206,45	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,42	0	43.500	0	156.600	50.100	50.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.006,84	200	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.080,29	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.462,00	916.800	1.589.900	0	1.819.200	1.010.300	1.453.100	
10 - Personalauszahlungen	661.558,98	683.900	677.400	0	691.100	705.200	641.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,48	83.800	75.700	0	165.700	65.700	25.700	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.062,86	15.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14 - Transferauszahlungen	1.229.762,83	909.600	1.616.500	0	1.778.200	1.030.500	1.521.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	248.734,54	558.500	359.700	0	362.700	227.500	285.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.127,69	2.250.900	2.749.300	0	3.017.700	2.048.900	2.494.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.665,69	-1.334.100	-1.159.400	0	-1.198.500	-1.038.600	-1.040.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010.823,24	2.537.700	4.783.100	75.000	3.865.500	2.476.700	1.857.300	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.391,67	100.000	150.000	0	125.000	100.000	100.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	101.500	100.000	0	10.000	10.000	10.000	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.214,91	2.739.200	5.033.100	75.000	4.000.500	2.586.700	1.967.300	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.285,69	3.248.000	1.891.000	4.415.000	1.285.700	2.202.500	1.943.800	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	618.660,49	270.400	4.575.000	4.867.600	3.743.000	1.487.900	891.700	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	356,96	10.000	140.200	100.000	100.200	200	200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.303,14	3.528.400	6.606.200	9.382.600	5.128.900	3.690.600	2.835.700	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.911,77	-789.200	-1.573.100	-9.307.600	-1.128.400	-1.103.900	-868.400	
Produktübersicht								
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung	-800.953,69	-531.800	-797.200	0	-704.700	-743.800	-678.100
51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung	659.199,77	-1.591.500	-1.935.300	-9.307.600	-1.622.200	-1.398.700	-1.231.200

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.389,50	333.700	213.300	0	213.300	213.300	213.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	11.393,80	33.700	35.000	0	49.100	51.200	52.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.783,30	389.900	258.500	0	272.600	274.700	275.500	
10 - Personalauszahlungen	575.244,17	627.900	566.200	0	559.000	345.500	582.300	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,91	27.000	22.000	0	22.100	22.100	22.100	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	7.044,80	3.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.564,88	658.700	601.400	0	594.300	380.800	617.600	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.781,58	-268.800	-342.900	0	-321.700	-106.100	-342.100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173,74	0	200	0	200	200	200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,74	0	200	0	200	200	200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-173,74	0	-200	0	-200	-200	-200	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
							2013	
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-206.145,31	-88.000	-219.800	0	-196.200	21.900	-211.500
52.20	Wohnungsbauförderung	-140.810,01	-125.200	-122.000	0	-124.400	-126.900	-129.500
52.30	Denkmalschutz- und -pflege	0,00	-42.200	0	0	0	0	0
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0,00	-13.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Bezeichnung								
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.484,58	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.085,42	1.374.100	1.388.000	0	1.388.000	1.388.000	1.388.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.570,00	1.389.100	1.409.000	0	1.409.000	1.409.000	1.409.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	56.200	51.200	36.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736,29	98.900	26.200	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.954,70	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	6.900	0	1.700	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.690,99	140.200	65.100	0	89.900	83.300	68.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.879,01	1.248.900	1.343.900	0	1.319.100	1.325.700	1.340.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produktgruppe	Bezeichnung							
53.50	Kombinierte Versorgung	1.390.085,42	1.364.100	1.381.100	0	1.386.300	1.387.900	1.387.900
53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA	-29.954,70	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
53.81	Eigene Abwasserbeseitigung	-3.251,71	-85.200	-5.200	0	-35.200	-30.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.930,60	50.000	24.000	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	24.000	24.000	24.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.338,56	387.000	457.000	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,88	3.800	6.000	0	457.000	457.000	457.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.743,01	17.400	19.600	0	6.000	6.000	6.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.944,70	4.100	400	0	18.300	18.300	18.300	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	400	400	400	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.881,75	462.300	507.000	0	505.700	505.700	505.700	
10 - Personalauszahlungen	1.607.838,43	1.427.200	1.539.300	0	1.571.000	1.603.300	1.610.300	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.571,28	774.400	952.400	0	957.600	969.400	982.900	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	19.330,15	13.200	33.600	0	33.600	33.600	33.600	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.739,86	2.216.800	2.527.400	0	2.564.300	2.608.400	2.628.900	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.858,11	-1.754.500	-2.020.400	0	-2.058.600	-2.102.700	-2.123.200	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638.231,16	535.000	1.580.200	0	589.100	503.100	255.100	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	345.714,44	865.500	383.000	0	1.234.800	1.244.400	704.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.945,60	1.400.500	1.963.200	0	1.823.900	1.747.500	959.100	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.721,26	2.777.000	2.125.100	0	2.499.300	2.118.700	642.000	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.909,83	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.172.283,73	7.000	570.400	140.000	415.200	664.200	1.349.200	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400.165,04	38.800	30.900	0	61.500	99.500	344.500	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.079,86	2.822.800	2.726.400	140.000	2.976.000	2.882.400	2.335.700	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.134,26	-1.422.300	-763.200	-140.000	-1.152.100	-1.134.900	-1.376.600	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.10	Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen	-1.321.812,72	-1.927.900	-1.529.800	-140.000	-1.901.700	-1.860.300	-1.871.100
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen	-1.155.548,39	-731.200	-860.400	0	-859.600	-941.600	-1.149.800

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
54.50	Straßenreinigung	-567.839,17	-453.500	-474.500	0	-533.000	-503.100	-545.600
54.60	Parkeinrichtungen	110.207,91	-64.200	81.100	0	83.600	67.400	66.700

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.716,44	12.000	44.300	0	44.300	44.300	44.300	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.740,14	772.400	668.300	0	668.300	668.300	668.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.906,61	173.800	140.500	0	160.500	160.500	160.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,80	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.184,07	1.500	700	0	700	700	700	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.395,06	962.300	855.600	0	875.600	875.600	875.600	
10 - Personalauszahlungen	1.123.301,64	1.303.500	1.149.900	0	1.172.700	1.159.900	1.146.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.725,48	467.500	448.800	0	447.200	434.800	436.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	56.756,00	142.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	22.049,65	10.700	15.000	0	15.600	15.600	15.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.832,77	1.923.700	1.733.700	0	1.755.500	1.730.300	1.717.200	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.437,71	-961.400	-878.100	0	-879.900	-854.700	-841.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.842,56	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.842,56	100	100	0	100	100	100	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155,93	33.000	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.940,23	41.100	45.000	0	57.000	72.000	72.000	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.678,55	38.600	46.400	0	83.400	69.400	81.400	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.774,71	112.700	91.400	0	140.400	141.400	153.400	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	266.067,85	-112.600	-91.300	0	-140.300	-141.300	-153.300	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-807.346,17	-750.100	-774.700	0	-788.100	-762.400	-810.600
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	121.306,57	-146.000	33.800	0	33.300	8.300	8.300
55.21	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband	104.757,57	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	185.103,46	-153.900	-184.500	0	-238.600	-207.800	-131.800
55.50	Land- und Forstwirtschaft	-6.191,29	-24.300	-44.000	0	-26.800	-34.100	-60.800

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Umweltschutz						
56		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	0,00	23.700	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	500	500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	28.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-28.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-4.800,00	-28.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus						
57		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,00	10.000	5.100	0	2.300	2.300	2.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	3.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.104,39	69.900	98.600	0	99.600	100.100	100.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,36	5.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.121,91	16.100	18.300	0	23.400	18.300	18.300
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.869,66	104.900	141.100	0	144.400	139.800	140.300
10 -	Personalauszahlungen	391.954,10	501.500	692.900	0	588.900	602.500	571.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.347,44	204.100	209.900	0	223.000	219.300	218.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	90.873,00	103.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.926,14	32.800	58.800	0	44.900	38.900	37.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.100,68	841.600	966.300	0	861.500	865.400	832.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.231,02	-736.700	-825.200	0	-717.100	-725.600	-692.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	959,19	400	400	0	400	400	400
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,19	400	400	0	400	400	400
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-959,19	-400	-400	0	-400	-400	-400
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Produkt-	Bezeichnung							
gruppe								
57.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-422.367,61	-518.900	-589.100	0	-588.900	-597.300	-560.300
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.362,77	-103.100	-92.500	0	-47.800	-51.700	-54.100
57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.401,86	-39.000	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt 2010

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
gruppe								
57.32	Weihnachtsmärkte	-8.912,78	-3.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
57.50	Tourismus	-75.870,73	-73.100	-122.100	0	-58.900	-55.100	-56.400

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.610,25	16.835.000	16.540.000	0	16.360.000	16.860.000	16.860.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.044.895,00	20.541.600	20.343.900	0	19.350.000	19.350.000	19.750.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,96	2.500	2.100	0	1.800	1.800	1.800	
07 + Sonstige Einzahlungen	7.072,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	697.840,78	288.600	230.000	0	180.000	150.000	130.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100.268,95	37.674.700	37.123.000	0	35.898.800	36.368.800	36.748.800	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	633.440,12	627.900	603.200	0	592.000	580.000	570.000	
14 - Transferauszahlungen	14.922.131,49	15.949.200	15.685.200	0	15.197.800	14.989.800	15.091.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	34.621,44	200	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590.193,05	16.577.700	16.288.400	0	15.789.800	15.569.800	16.361.600	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.510.075,90	21.097.000	20.834.600	0	20.109.000	20.799.000	20.387.200	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.657.413,00	4.337.600	4.538.700	0	3.761.600	3.261.500	3.091.400	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657.413,00	4.337.600	4.538.700	0	3.761.600	3.261.500	3.091.400	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.657.413,00	4.337.600	4.538.700	0	3.761.600	3.261.500	3.091.400	
Produktübersicht								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.093.208,11	25.765.000	25.737.400	0	24.273.800	24.481.700	23.909.800
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.280,79	-330.400	-364.100	0	-403.200	-421.200	-431.200

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	99	Dummy		VE	Planung	Planung	Planung	
		Ergebnis	Ansatz					Ansatz
Bezeichnung		2008	2009	2010				
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.039.162,91	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.162,91	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.962,91	0	0	0	0	0	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.670,37	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670,37	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.670,37	0	0	0	0	0	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
99.99	Dummy	1.042.633,28	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe

11.10

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane

verantwortlich
Boginski, Friedhelm

Beschreibung

- Führung der Stadtverwaltung
- Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses
- Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Städtepartnerschaft

Produkt

- 11.10.01 Führung der Stadtverwaltung und Repräsentation
- 11.10.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses
- 11.10.03 Wahrnehmung der Pressearbeit und Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	940.200	940.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-940.000	-940.000
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	939.100	939.100
Ergebnis	0,00	0	-938.900	-938.900

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

Beschreibung

- Zentrale Steuerung der Geschäftsprozessoptimierung
- Durchführung des Beteiligungsmanagements

Produkt

- 11.11.01 Durchführung eines zentralen Steuerungsdienstes
- 11.11.02 Durchführung des Beteiligungsmanagements

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	1.111.600	1.111.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.111.400	-1.111.400
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	1.111.400	1.111.400
Ergebnis	0,00	0	-1.111.200	-1.111.200

Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)

verantwortlich

Wessollek, Udo

Beschreibung

- Umsetzung der Personalentwicklungskonzeption,
- Personalmanagement
- Lehrlingsausbildung
- Arbeitssicherheit
- Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
- Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)

Produkt

- 11.12.01 Bearbeitung von Personalangelegenheiten
- 11.12.02 Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann
- 11.12.04 Inanspruchnahme bzw. Durchführung zentraler Dienstleistungen des Hauptamtes
- 11.12.05 Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	682.500	682.500
Auszahlungen	0,00	0	5.558.500	5.558.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-4.876.000	-4.876.000
Erträge	0,00	0	4.293.100	4.293.100
Aufwendungen	0,00	0	12.792.400	12.792.400
Ergebnis	0,00	0	-8.499.300	-8.499.300

Produktgruppe

11.13

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung

Budget

20 00 20 Kämmerei (ab 2010)
alt: FD Personal und Verwaltung

verantwortlich

Geissler, Renate

Beschreibung

Beschreibung:

Ziele

langfristiges Ziel:

Eberswalde entwickelt sich als ein moderner und innovativer Verwaltungs-, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandort weiter

Für diesen Teilhaushalt werden abrechenbare Ziele ab 2012 gebildet.

Produkt

11.13.01 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft
11.13.02 Erledigung der Kassengeschäfte und Vollstreckung
11.13.03 Erhebung der Gemeindeabgaben

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	181.200	181.200
Auszahlungen	0,00	0	1.081.100	1.081.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-899.900	-899.900
Erträge	0,00	0	3.716.100	3.716.100
Aufwendungen	0,00	0	7.533.000	7.533.000
Ergebnis	0,00	0	-3.816.900	-3.816.900

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

verantwortlich

Müller, Stefan

Beschreibung

- Rechtsberatungen für die Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Bearbeitung von Vorgängen bei Annahme von Stiftungen, Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen, Gebietsänderungsangelegenheiten, Beauftragung von Dritten für rechtliche Prüfungen usw., Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten, Rechtsbibliothek
- Bearbeitung von Eigen- und Fremdversicherung gegen Haftpflicht-, Feuer- und anderer Schäden sowie Kfz-Versicherungsangelegenheiten

Produkt

11.14.01 Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	4.200	4.200
Auszahlungen	0,00	0	223.700	223.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-219.500	-219.500
Erträge	0,00	0	4.200	4.200
Aufwendungen	0,00	0	223.500	223.500
Ergebnis	0,00	0	-219.300	-219.300

Produktgruppe

11.15

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung

verantwortlich
Wendlandt, Sylke

Beschreibung

- Prüfung der Jahresrechnung
- Visa-Kontrolle
- Kassenprüfungen, Prüfung der Vergaben, Sonderprüfung
- gutachterliche Stellungnahmen

Produkt

11.15.01 Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	142.400	142.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-142.200	-142.200
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	142.400	142.400
Ergebnis	0,00	0	-142.200	-142.200

Produktgruppe

11.16

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Bürgerberatung und Serviceleistungen

verantwortlich
Herold, Helmut

Produkt
11.16.01 Durchführung von Serviceleistungen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.100	1.100
Auszahlungen	0,00	0	200	200
Liquiditätssaldo	0,00	0	900	900
Erträge	0,00	0	1.100	1.100
Aufwendungen	0,00	0	200	200
Ergebnis	0,00	0	900	900

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements

verantwortlich
 Rittmeier, Martin

Produkt
 11.17.01 Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung
 11.17.02 Inanspruchnahme bzw. Durchführung Facility Management

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.399.900	1.399.900
Auszahlungen	0,00	0	3.179.300	3.179.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.779.400	-1.779.400
Erträge	0,00	0	1.376.100	1.376.100
Aufwendungen	0,00	0	3.161.600	3.161.600
Ergebnis	0,00	0	-1.785.500	-1.785.500

Produktgruppe

11.18

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Produkt

11.18.01 Inanspruchnahme bzw. Durchführung von Serviceleistungen des Bauhofes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	9.900	9.900
Auszahlungen	0,00	0	401.500	401.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-391.600	-391.600
Erträge	0,00	0	12.700	12.700
Aufwendungen	0,00	0	374.900	374.900
Ergebnis	0,00	0	-362.200	-362.200

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

verantwortlich

Boginski, Friedhelm

Produkt

- 11.19.01 Durchführung von Aufgaben der Interessenvertretungen der Mitarbeiter
- 11.19.02 Durchführung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes
- 11.19.03 Betreiben einer internen Antikorruptionsstelle

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	81.700	81.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-81.500	-81.500
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	81.600	81.600
Ergebnis	0,00	0	-81.400	-81.400

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken

verantwortlich
 Herold, Helmut

Produkt
 12.10.01 Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
 12.10.02 Erstellen von Statistiken

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	30.100	30.100
Auszahlungen	0,00	0	514.300	514.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-484.200	-484.200
Erträge	0,00	0	30.100	30.100
Aufwendungen	0,00	0	514.300	514.300
Ergebnis	0,00	0	-484.200	-484.200

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Birk, Uwe

Produkt

12.20.01 Bearbeitung von Angelegenheiten zur allgemeinen Gefahrenabwehr
12.20.02 Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	606.700	606.700
Auszahlungen	0,00	0	987.300	987.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-380.600	-380.600
Erträge	0,00	0	606.700	606.700
Aufwendungen	0,00	0	902.100	902.100
Ergebnis	0,00	0	-295.400	-295.400

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich
 Herold, Helmut

Produkt
 12.21.01 Durchführung von Aufgaben des Pass- und Meldewesens
 12.21.02 Durchführung von Aufgaben des Standesamtes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	166.200	166.200
Auszahlungen	0,00	0	260.900	260.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-94.700	-94.700
Erträge	0,00	0	166.200	166.200
Aufwendungen	0,00	0	260.400	260.400
Ergebnis	0,00	0	-94.200	-94.200

Produktgruppe

12.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.30	Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl

verantwortlich
 Müller, Stefan

Produkt
 12.30.01 Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	2.300	2.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.100	-2.100
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300
Ergebnis	0,00	0	-2.100	-2.100

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Birk, Uwe

Produkt

12.60.03 Sicherstellung der Aufgaben im örtlichen Brandschutz und in der örtlichen Hilfeleistung gemäß § 3 BbgBKG

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	606.200	606.200
Auszahlungen	0,00	0	2.164.800	2.164.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.558.600	-1.558.600
Erträge	0,00	0	176.500	176.500
Aufwendungen	0,00	0	1.646.100	1.646.100
Ergebnis	0,00	0	-1.469.600	-1.469.600

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

verantwortlich
 Ladewig, Kerstin

Produkt

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen, Schulhöfe und Turnhallen für den Sportunterricht an den Grundschulen der Stadt Eberswalde

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	21.300	21.300
Auszahlungen	0,00	0	1.243.800	1.243.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.222.500	-1.222.500
Erträge	0,00	0	21.300	21.300
Aufwendungen	0,00	0	1.108.600	1.108.600
Ergebnis	0,00	0	-1.087.300	-1.087.300

Produktgruppe

24.20

Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.20	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich
 Ladewig, Kerstin

Produkt
 24.20.01 Gewährleistung von Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	9.000	9.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-9.000	-9.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000
Ergebnis	0,00	0	-9.000	-9.000

Produktgruppe

25.10

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.10	Förderung der Studierenden

verantwortlich
 Herold, Helmut

Produkt
 25.10.01 Förderung der Studierenden

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	56.100	56.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-56.100	-56.100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	56.100	56.100
Ergebnis	0,00	0	-56.100	-56.100

Produktgruppe

25.20

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Produkt

25.20.01 Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Objekte des Museums

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	8.100	8.100
Auszahlungen	0,00	0	169.900	169.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-161.800	-161.800
Erträge	0,00	0	8.100	8.100
Aufwendungen	0,00	0	169.500	169.500
Ergebnis	0,00	0	-161.400	-161.400

Produktgruppe

25.30

Produktbereich	25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	25.30	Zoologische Gärten

verantwortlich
 Hensch, Dr. Bernd

Produkt
 25.30.01 Präsentation und Erhaltung von Wild- und Haustieren, Mitwirkung bei Wissenschaft und Forschung
 25.30.02 Zoopädagogik, Vermittlung von Wissen zu Fragen der Umweltbildung, des Natur- und Artenschutzes sowie zu einem bewussten Umgang mit der Natur

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.760.100	1.760.100
Auszahlungen	0,00	0	2.258.600	2.258.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-498.500	-498.500
Erträge	0,00	0	1.713.900	1.713.900
Aufwendungen	0,00	0	2.179.700	2.179.700
Ergebnis	0,00	0	-465.800	-465.800

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	27	Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken

verantwortlich
Neubacher, Dr. Stefan

Produkt
27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationsdiensten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	36.000	36.000
Auszahlungen	0,00	0	534.100	534.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-498.100	-498.100
Erträge	0,00	0	36.000	36.000
Aufwendungen	0,00	0	534.100	534.100
Ergebnis	0,00	0	-498.100	-498.100

Produktgruppe

27.30

Produktbereich	27	Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	27.30	Bürgerbildungszentrum

verantwortlich
 Ladewig, Kerstin

Produkt
 27.30.01 Bewirtschaftung des Bürgerbildungszentrums

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produktgruppe

28.20

Produktbereich	28	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	28.20	Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten

verantwortlich

Birk, Uwe

Produkt

28.20.01 Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Familiengarten
28.20.02 Bewirtschaftung des Familiengartens

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	264.100	264.100
Auszahlungen	0,00	0	566.100	566.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-302.000	-302.000
Erträge	0,00	0	167.400	167.400
Aufwendungen	0,00	0	460.100	460.100
Ergebnis	0,00	0	-292.700	-292.700

Produktgruppe

28.40

Produktbereich	28	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

verantwortlich
 Neubacher, Dr. Stefan

Produkt
 28.40.01 Durchführung der Kulturförderung und kultureller städtischer Veranstaltungen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	20.800	20.800
Auszahlungen	0,00	0	410.500	410.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-389.700	-389.700
Erträge	0,00	0	17.100	17.100
Aufwendungen	0,00	0	406.900	406.900
Ergebnis	0,00	0	-389.800	-389.800

Produktgruppe

31.56

Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	31.56	Soziale Einrichtungen

verantwortlich
 Ebert, Barbara

Produkt

31.56.01 Förderung sozialer Einrichtungen
 31.56.03 Wahrnehmung von sozial- und behindertenpolitischen Aufgaben der Stadt

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	10.200	10.200
Auszahlungen	0,00	0	131.800	131.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-121.600	-121.600
Erträge	0,00	0	10.200	10.200
Aufwendungen	0,00	0	131.800	131.800
Ergebnis	0,00	0	-121.600	-121.600

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	33.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege

verantwortlich
 Ebert, Barbara

Produkt
 33.10.01 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	18.500	18.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-18.500	-18.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	18.500	18.500
Ergebnis	0,00	0	-18.500	-18.500

Produktgruppe

34.20

Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	34.20	Regionale Arbeitsmarktpolitik

verantwortlich
 Holzhauer, Thomas

Produkt
 34.20.01 Einrichtung, Durchführung und Verwaltung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.779.000	1.779.000
Auszahlungen	0,00	0	1.924.000	1.924.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-145.000	-145.000
Erträge	0,00	0	1.779.000	1.779.000
Aufwendungen	0,00	0	1.924.000	1.924.000
Ergebnis	0,00	0	-145.000	-145.000

Produktgruppe

35.15

Produktbereich	35	Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe	35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -

verantwortlich
 Herold, Helmut

Produkt
 35.15.01 Bearbeitung von Angelegenheiten des Wohngeldes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	209.100	209.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-209.100	-209.100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	209.100	209.100
Ergebnis	0,00	0	-209.100	-209.100

Produktgruppe

36.25

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.25	Sonstige Jugendarbeit

verantwortlich
Landmann, Lutz

Produkt
36.25.01 Durchführung der Stadtjugendpflege

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	47.600	47.600
Auszahlungen	0,00	0	300.500	300.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-252.900	-252.900
Erträge	0,00	0	47.600	47.600
Aufwendungen	0,00	0	300.500	300.500
Ergebnis	0,00	0	-252.900	-252.900

Produktgruppe

36.31

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.31	Jugendsozialarbeit

verantwortlich
 Ladewig, Kerstin

Produkt
 36.31.01 Durchführung von Jugend- und Jugendsozialarbeit

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	28.000	28.000
Auszahlungen	0,00	0	7.700	7.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	20.300	20.300
Erträge	0,00	0	28.000	28.000
Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700
Ergebnis	0,00	0	20.300	20.300

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich
Ladewig, Kerstin

Produkt

36.50.01	Unterbringung der Kinder in Kindergärten bzw. Horten sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen der Stadt einschließlich deren Spielplätze
36.50.02	Unterbringung der Kinder in Kindergärten bzw. Horten sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen in freier Trägerschaft einschließlich deren Spielplätze

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	6.060.200	6.060.200
Auszahlungen	0,00	0	8.261.400	8.261.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.201.200	-2.201.200
Erträge	0,00	0	6.060.200	6.060.200
Aufwendungen	0,00	0	8.218.300	8.218.300
Ergebnis	0,00	0	-2.158.100	-2.158.100

Produktgruppe

36.61

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	Bewirtschaftung der Spielplätze

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Produkt

36.61.01 Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie deren Ausstattung mit Geräten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	77.900	77.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-77.900	-77.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	36.400	36.400
Ergebnis	0,00	0	-36.400	-36.400

Produktgruppe

36.62

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.62	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich
Ladewig, Kerstin

Produkt
36.62.01 Bewirtschaftung der Jugendclubs

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	16.100	16.100
Auszahlungen	0,00	0	224.000	224.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-207.900	-207.900
Erträge	0,00	0	7.600	7.600
Aufwendungen	0,00	0	214.000	214.000
Ergebnis	0,00	0	-206.400	-206.400

Produktgruppe

36.71

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.71	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich
 Ladewig, Kerstin

Produkt
 36.71.01 Bewirtschaftung von Bürgerzentren

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	100.000	100.000
Auszahlungen	0,00	0	103.500	103.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-3.500	-3.500
Erträge	0,00	0	100.000	100.000
Aufwendungen	0,00	0	101.700	101.700
Ergebnis	0,00	0	-1.700	-1.700

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

verantwortlich
Ladewig, Kerstin

Produkt
42.10.01 Förderung des Sports

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	700	700
Auszahlungen	0,00	0	98.500	98.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-97.800	-97.800
Erträge	0,00	0	700	700
Aufwendungen	0,00	0	98.500	98.500
Ergebnis	0,00	0	-97.800	-97.800

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

verantwortlich
 Ladewig, Kerstin

Produkt
 42.40.01 Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Einrichtungen des Sports

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	29.200	29.200
Auszahlungen	0,00	0	230.700	230.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-201.500	-201.500
Erträge	0,00	0	29.200	29.200
Aufwendungen	0,00	0	222.300	222.300
Ergebnis	0,00	0	-193.100	-193.100

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich
Leuschner, Silke

Produkt

51.10.01 Durchführung einer räumlichen Planung und Koordinierung
51.10.02 Erstellung und Sicherung einer verbindlichen städtebaulichen Ordnung

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	147.600	147.600
Auszahlungen	0,00	0	944.800	944.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-797.200	-797.200
Erträge	0,00	0	59.600	59.600
Aufwendungen	0,00	0	827.200	827.200
Ergebnis	0,00	0	-767.600	-767.600

Produktgruppe

51.12

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung

verantwortlich
Leuschner, Silke

Produkt

- 51.12.01 Planung, Organisation und Steuerung der Stadtsanierung
- 51.12.02 Planung, Organisation und Steuerung der Gesamtmaßnahme Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung, Rückbau sowie Rückführung der städtischen Infrastruktur (RSI)
- 51.12.03 Planung, Organisation und Steuerung der Gesamtmaßnahme Soziale Stadt
- 51.12.04 Planung, Organisation und Steuerung von Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung (EFRE)

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	6.475.400	6.475.400
Auszahlungen	0,00	0	8.410.700	8.410.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.935.300	-1.935.300
Erträge	0,00	0	1.530.300	1.530.300
Aufwendungen	0,00	0	1.922.100	1.922.100
Ergebnis	0,00	0	-391.800	-391.800

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich
 Götze, Udo

Produkt
 52.10.05 Durchsetzung der Aufgaben des Bauordnungs- und Baunebenrechts (Gefahrenabwehr)

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	257.500	257.500
Auszahlungen	0,00	0	477.300	477.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-219.800	-219.800
Erträge	0,00	0	257.500	257.500
Aufwendungen	0,00	0	477.100	477.100
Ergebnis	0,00	0	-219.600	-219.600

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung

verantwortlich
Herold, Helmut

Produkt
52.20.01 Durchführung von Aufgaben der Wohnungsbauförderung

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000
Auszahlungen	0,00	0	123.000	123.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-122.000	-122.000
Erträge	0,00	0	1.000	1.000
Aufwendungen	0,00	0	123.000	123.000
Ergebnis	0,00	0	-122.000	-122.000

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz- und -pflege

verantwortlich
 Leuschner, Silke

Produkt
 52.30.01 Bearbeitung von Denkmalangelegenheiten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich
Herold, Helmut

Produkt
52.40.01 Durchführung von Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	1.300	1.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.300	-1.300
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300
Ergebnis	0,00	0	-1.300	-1.300

Produktgruppe

53.50

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung

verantwortlich
Gatzlaff, Bellay

Produkt
53.50.01 Bearbeitung der Konzessionsabgabe

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.388.000	1.388.000
Auszahlungen	0,00	0	6.900	6.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	1.381.100	1.381.100
Erträge	0,00	0	1.388.000	1.388.000
Aufwendungen	0,00	0	6.900	6.900
Ergebnis	0,00	0	1.381.100	1.381.100

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung durch ZWA

verantwortlich
 Köhler, Heike

Produkt
 53.80.01 Gewährung der Umlage für ZWA Eberswalde

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	32.000	32.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-32.000	-32.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	32.000	32.000
Ergebnis	0,00	0	-32.000	-32.000

Produktgruppe

53.81

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.81	Eigene Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Produkt

53.81.01 Unterhaltung und Wartung des Abwasserpumpwerkes auf dem Gelände des Bauhofes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	21.000	21.000
Auszahlungen	0,00	0	26.200	26.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-5.200	-5.200
Erträge	0,00	0	21.000	21.000
Aufwendungen	0,00	0	26.200	26.200
Ergebnis	0,00	0	-5.200	-5.200

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen

verantwortlich

Köhler, Heike

Produkt

- 54.10.01 Bau und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, einschließlich Nebenanlagen und verkehrsleitende Einrichtungen
- 54.10.02 Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen
- 54.10.03 Innerer Service des Bauamtes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	2.074.000	2.074.000
Auszahlungen	0,00	0	3.603.800	3.603.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.529.800	-1.529.800
Erträge	0,00	0	178.500	178.500
Aufwendungen	0,00	0	908.100	908.100
Ergebnis	0,00	0	-729.600	-729.600

Produktgruppe

54.11

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen

verantwortlich
 Heidenfelder, Katrin

Produkt

- 54.11.03 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, einschl. Nebenanlagen und verkehrsleitender Einrichtungen
- 54.11.04 Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	18.100	18.100
Auszahlungen	0,00	0	878.500	878.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-860.400	-860.400
Erträge	0,00	0	18.300	18.300
Aufwendungen	0,00	0	852.500	852.500
Ergebnis	0,00	0	-834.200	-834.200

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

verantwortlich
 Heidenfelder, Katrin

Produkt

54.50.01 Nicht gebührenpflichtige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst
 54.50.02 Durchführung der Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung einschl. Winterdienst

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	278.100	278.100
Auszahlungen	0,00	0	752.600	752.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-474.500	-474.500
Erträge	0,00	0	303.100	303.100
Aufwendungen	0,00	0	800.500	800.500
Ergebnis	0,00	0	-497.400	-497.400

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen

verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

Produkt

54.60.02 Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	100.000	100.000
Auszahlungen	0,00	0	18.900	18.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	81.100	81.100
Erträge	0,00	0	100.000	100.000
Aufwendungen	0,00	0	14.900	14.900
Ergebnis	0,00	0	85.100	85.100

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich
 Götze, Udo

Produkt

55.10.01 Inanspruchnahme bzw. Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
 55.10.02 Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	600	600
Auszahlungen	0,00	0	775.300	775.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-774.700	-774.700
Erträge	0,00	0	16.600	16.600
Aufwendungen	0,00	0	744.300	744.300
Ergebnis	0,00	0	-727.700	-727.700

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Götze, Udo

Produkt

- 55.20.01 Durchführung der Gewässerunterhaltung
- 55.20.02 Bau und bauliche Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen lt. Satzung
- 55.20.03 Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	205.000	205.000
Auszahlungen	0,00	0	171.200	171.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	33.800	33.800
Erträge	0,00	0	215.000	215.000
Aufwendungen	0,00	0	203.700	203.700
Ergebnis	0,00	0	11.300	11.300

Produktgruppe

55.21

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband

verantwortlich
Köhler, Heike

Produkt
55.21.01 Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	35.000	35.000
Auszahlungen	0,00	0	35.000	35.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	35.000	35.000
Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich
 Heidenfelder, Katrin

Produkt
 55.30.01 Durchführung der Friedhofsverwaltung, -planung und -kataster

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	469.000	469.000
Auszahlungen	0,00	0	653.500	653.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-184.500	-184.500
Erträge	0,00	0	491.200	491.200
Aufwendungen	0,00	0	754.400	754.400
Ergebnis	0,00	0	-263.200	-263.200

Produktgruppe

55.50

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich
Heidenfelder, Katrin

Produkt
55.50.01 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	146.100	146.100
Auszahlungen	0,00	0	190.100	190.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-44.000	-44.000
Erträge	0,00	0	146.100	146.100
Aufwendungen	0,00	0	220.100	220.100
Ergebnis	0,00	0	-74.000	-74.000

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich
 Leuschner, Silke

Produkt
 56.10.01 Förderung von Umweltprojekten

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	200	200
Auszahlungen	0,00	0	5.300	5.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-5.100	-5.100
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300
Ergebnis	0,00	0	-5.100	-5.100

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich
Thiel, Dr. Ronald

Produkt

- 57.10.01 Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Investorenleitstelle
- 57.10.02 Organisation und Durchführung der Eberswalder Wirtschaftstage
- 57.10.03 Förderung der KAG "Region Finowkanal"
- 57.10.04 Durchführung des wirtschaftlichen und touristischen Stadtmarketings
- 57.10.05 Tourismusförderung

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	6.200	6.200
Auszahlungen	0,00	0	595.300	595.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-589.100	-589.100
Erträge	0,00	0	6.200	6.200
Aufwendungen	0,00	0	594.900	594.900
Ergebnis	0,00	0	-588.700	-588.700

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Birk, Uwe

Produkt

57.30.01 Durchführung der Wochenmärkte

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	112.500	112.500
Auszahlungen	0,00	0	205.000	205.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-92.500	-92.500
Erträge	0,00	0	99.200	99.200
Aufwendungen	0,00	0	231.600	231.600
Ergebnis	0,00	0	-132.400	-132.400

Produktgruppe

57.31

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich
 Birk, Uwe

Produkt
 57.31.01 Durchführung sonstiger Märkte

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	2.100	2.100
Auszahlungen	0,00	0	17.400	17.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-15.300	-15.300
Erträge	0,00	0	1.600	1.600
Aufwendungen	0,00	0	11.200	11.200
Ergebnis	0,00	0	-9.600	-9.600

Produktgruppe

57.32

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.32	Weihnachtsmärkte

verantwortlich
Neubacher, Dr. Stefan

Produkt
57.32.01 Weihnachtsmärkte

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000
Auszahlungen	0,00	0	7.600	7.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-6.600	-6.600
Erträge	0,00	0	1.000	1.000
Aufwendungen	0,00	0	7.600	7.600
Ergebnis	0,00	0	-6.600	-6.600

Produktgruppe

57.50

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus

verantwortlich

Neubacher, Dr. Stefan

Produkt

57.50.01 Durchführung touristischer Dienstleistungen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	19.300	19.300
Auszahlungen	0,00	0	141.400	141.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-122.100	-122.100
Erträge	0,00	0	14.800	14.800
Aufwendungen	0,00	0	136.900	136.900
Ergebnis	0,00	0	-122.100	-122.100

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich
Geissler, Renate

Produkt

- 61.10.01 Steuern
- 61.10.02 Allgemeine Zuweisungen
- 61.10.03 Allgemeine Umlagen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	41.422.600	41.422.600
Auszahlungen	0,00	0	15.685.200	15.685.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	25.737.400	25.737.400
Erträge	0,00	0	36.883.900	36.883.900
Aufwendungen	0,00	0	15.685.200	15.685.200
Ergebnis	0,00	0	21.198.700	21.198.700

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich
Geissler, Renate

Produkt
61.20.01 Kredite
61.20.02 Zinsen aus Kassenkrediten oder Geldanlagen

Finanzen			Plan 2010	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	239.100	239.100
Auszahlungen	0,00	0	603.200	603.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-364.100	-364.100
Erträge	0,00	0	232.100	232.100
Aufwendungen	0,00	0	603.200	603.200
Ergebnis	0,00	0	-371.100	-371.100

Budgetübersicht
mit
Budgetregeln

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

(ab 2011 sollen Dezernatsbudgets gebildet werden.)

Budget: Bürgermeisterbereich

Teilhaushalte:

- 1110 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane
- 1115 örtliche Rechnungsprüfung
- 1119 sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Budget: Dezernat 1

Teilhaushalte:

- 1111 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling
- 1112 Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
- 1113 Finanzverwaltung
- 1114 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- 1230 Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl
- 3420 Regionale Arbeitsmarktpolitik
- 5350 Kombinierte Versorgung

Budget: Dezernat 2

Teilhaushalte:

- 1116 Bürgerberatung und Serviceleistungen
- 1210 Wahlen und Statistiken
- 1220 Ordnungsangelegenheiten
- 1221 Melde- und Personenstandswesen
- 1260 Brandschutz
- 2110 Grundschulen
- 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2510 Förderung der Studierenden
- 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 2530 Zoologische Gärten
- 2720 Bibliotheken
- 2820 Familiengarten
- 2840 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

- 3156 soziale Einrichtungen
- 3310 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- 3515 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 3625 Sonstige Jugendarbeit
- 3631 Jugendsozialarbeit
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3661 Bewirtschaftung der Spielplätze
- 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit

Budgetübersicht der zugeordneten Teilhaushalte

(ab 2011 sollen Dezernatsbudgets gebildet werden.)

Budget: Dezernat 2 - Fortsetzung -

Teilhaushalte:

- 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Sportstätten und Bäder
- 5220 Wohnungsbauförderung
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmärkte-
- 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - sonstige Märkte-
- 5732 Weihnachtsmärkte
- 5750 Tourismus

Budget: Dezernat 3

Teilhaushalte:

- 1117 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
- 1118 Bauhof
- 5110 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5112 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5230 Denkmalschutz- und -pflege
- 5240 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
- 5380 Abwasserbeseitigung durch ZWA
- 5381 Eigene Abwasserbeseitigung
- 5410 Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrlenkenden und -regelnden Maßnahmen
- 5411 Instandhaltung der Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5510 öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5521 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Land- und Forstwirtschaft
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Budget :zentrale Deckungsmittel:

Teilhaushalte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetregeln (§ 23 KomHKV)

(ab 2011)

1.

Es wird bestimmt, dass alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsbeziehungen, gegenseitig deckungsfähig sind. Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen nicht für zahlungswirksame Mehraufwendungen als Deckung herangezogen werden.

2.

Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sollüberträge zwischen Personalaufwendungen und Sachaufwendungen innerhalb eines Budgets genehmigt der/die Kämmerer/in im Benehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Hauptamt.

3.

Mehrerträge können für Mehraufwendungen, Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden, sofern es nicht zu einer negativen Veränderung der Gesamtsumme der zu einem Budget gehörenden Ergebnisse der Teilhaushalte führt. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in.

4.

Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit des Budgets erklärt.

6.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Soweit Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nicht innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 70 BbgKVerf (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) durchzuführen.

8.

Minderaufwendungen /Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Budget zur Verfügung stehenden Mittel zu maximal 100% übertragen werden. Die Entscheidung trifft der/die Kämmerer/in unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung.

**Teilergebnispläne
nach
Produktgruppen**

Teilergebnishaushalt 2010

11.10

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10

Innere Verwaltung
Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der
Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.295,43	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,57	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.090,93	0	200	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.389,93	0	200	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	54.856,71	627.400	712.800	727.400	742.400	757.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,91	12.700	25.100	26.300	26.300	22.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.375,30	36.400	37.300	37.300	37.300	37.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.440,79	150.800	163.900	166.800	166.800	166.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.752,71	827.300	939.100	957.800	972.800	984.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.362,78	-827.300	-938.900	-957.500	-972.500	-983.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-216.362,78	-827.300	-938.900	-957.500	-972.500	-983.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.362,78	-827.300	-938.900	-957.500	-972.500	-983.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.362,78	-827.300	-938.900	-957.500	-972.500	-983.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.10.01	Führung der Stadtverwaltung und Repräsentation	-57.423,71	-411.700	-653.600	-666.000	-678.700	-691.600
11.10.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses	-118.837,41	-284.300	-144.800	-144.700	-144.700	-144.700
11.10.03	Wahrnehmung der Pressearbeit und Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten	-40.101,66	-131.300	-140.500	-146.800	-149.100	-147.400

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.11

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung
Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	304.992,63	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.992,63	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	9.540,65	181.900	149.400	152.700	155.800	159.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.500	78.500	79.000	79.000	79.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540,65	258.900	230.400	234.200	237.300	240.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	295.451,98	-258.900	-230.200	-234.000	-237.100	-240.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	881.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-881.000	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	295.451,98	-258.900	-1.111.200	-234.000	-237.100	-240.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	295.451,98	-258.900	-1.111.200	-234.000	-237.100	-240.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	295.451,98	-258.900	-1.111.200	-234.000	-237.100	-240.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.11.01	Durchführung eines zentralen Steuerungsdienstes	-9.264,14	-258.900	-230.200	-234.000	-237.100	-240.300
11.11.02	Durchführung des Beteiligungsmanagements	304.716,12	0	-881.000	0	0	0

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.12

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.12

Innere Verwaltung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.802,18	28.300	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	200	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.120,83	190.200	32.500	28.500	28.500	28.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.950,51	218.700	32.500	28.500	28.500	28.500
11 - Personalaufwendungen	3.504.764,21	4.637.500	6.049.100	5.256.900	4.106.900	1.658.300
12 - Versorgungsaufwendungen	50.305,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.606,12	556.200	273.900	283.900	287.800	285.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.816,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.206,09	274.000	118.000	118.300	118.100	118.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.697,92	5.519.700	6.493.000	5.711.100	4.564.800	2.113.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.262.747,41	-5.301.000	-6.460.500	-5.682.600	-4.536.300	-2.085.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.262.747,41	-5.301.000	-6.460.500	-5.682.600	-4.536.300	-2.085.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.262.747,41	-5.301.000	-6.460.500	-5.682.600	-4.536.300	-2.085.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.316.122,92	2.577.000	4.260.600	3.957.800	4.227.200	3.200.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.149.400,00	2.405.000	4.093.200	3.790.400	4.059.800	3.032.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.096.024,49	-5.129.000	-6.293.100	-5.515.200	-4.368.900	-1.917.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.12.01	Bearbeitung von Personalangelegenheiten	-3.488.052,68	-4.124.500	-5.739.600	-4.942.200	-3.812.600	-1.355.000
11.12.02	Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann	-2.050,64	-27.700	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400
11.12.04	Inanspruchnahme bzw. Durchführung zentraler Dienstleistungen des Hauptamtes	-426.499,81	-575.500	-212.400	-214.500	-192.900	-195.000
11.12.05	Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)	-179.421,36	-401.300	-339.900	-357.100	-362.000	-366.400

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186,06	500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	317.446,41	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450,96	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.829,40	61.000	61.000	61.600	61.600	61.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.912,83	61.500	61.200	61.800	61.800	61.800
11 - Personalaufwendungen	66.554,93	986.200	956.300	975.800	985.900	1.005.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,39	22.800	26.700	26.900	26.900	26.800
14 - Abschreibungen	0,00	1.300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.708,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382,25	-886.600	-2.869.500	-2.753.700	-1.220.200	59.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.546,05	123.700	-1.886.500	-1.751.000	-207.400	1.090.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.366,78	-62.200	1.947.700	1.812.800	269.200	-1.029.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	180.000	120.000	100.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
21 = Finanzergebnis	0,00	140.000	70.000	50.000	40.000	40.000
22 = Ordentliches Ergebnis	329.366,78	77.800	2.017.700	1.862.800	309.200	-989.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.366,78	77.800	2.017.700	1.862.800	309.200	-989.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.480,00	2.104.500	3.534.900	2.424.100	575.300	1.096.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600,00	2.148.600	3.534.900	2.424.100	575.300	1.096.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	330.246,78	33.700	2.017.700	1.862.800	309.200	-989.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.01	Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft	-30.193,25	363.400	2.527.700	2.408.200	867.900	-415.000
11.13.02	Erladigung der Kassengeschäfte und Vollstreckung	49.638,43	-320.200	-429.400	-443.000	-452.300	-461.900
11.13.03	Erhebung der Gemeindeabgaben	310.801,60	-9.500	-80.600	-102.400	-106.400	-112.200

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erl. Erg.-plan

Erläuterungen

Sachkonto

501900 xxxx

Teilergebnishaushalt 2010

11.14

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.14

Innere Verwaltung
Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967,86	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,32	0	700	700	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390,24	3.500	4.200	4.200	4.300	4.300
11 - Personalaufwendungen	2.592,12	167.900	171.500	175.100	178.800	182.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.119,93	42.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.624,88	154.400	47.900	54.900	54.900	54.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.336,93	364.700	223.500	234.100	237.800	241.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.946,69	-361.200	-219.300	-229.900	-233.500	-237.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.946,69	-361.200	-219.300	-229.900	-233.500	-237.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.946,69	-361.200	-219.300	-229.900	-233.500	-237.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.946,69	-361.200	-219.300	-229.900	-233.500	-237.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.14.01	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	-193.946,69	-361.200	-219.300	-229.900	-233.500	-237.300

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	4.118,55	126.500	138.200	141.200	144.200	147.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.118,55	128.200	142.400	145.400	148.400	151.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.118,55	-128.200	-142.200	-145.200	-148.200	-151.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.118,55	-128.200	-142.200	-145.200	-148.200	-151.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.118,55	-128.200	-142.200	-145.200	-148.200	-151.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.118,55	-128.200	-142.200	-145.200	-148.200	-151.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.15.01	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung	-4.118,55	-128.200	-142.200	-145.200	-148.200	-151.200

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	88.400	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.999,38	89.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11 - Personalaufwendungen	5.745,57	119.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745,57	120.900	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.253,81	-31.400	900	900	900	900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.253,81	-31.400	900	900	900	900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.253,81	-31.400	900	900	900	900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.253,81	-31.400	900	900	900	900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.16.01	Durchführung von Serviceleistungen	2.253,81	-31.400	900	900	900	900

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.17

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.17

Innere Verwaltung
Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.050,72	600	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.188,58	929.300	676.700	665.300	608.400	611.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,42	1.100	700	700	700	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	895,45	1.000	1.000	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.303,17	932.000	679.000	666.700	609.800	613.300
11 - Personalaufwendungen	74.422,51	1.250.300	1.289.400	1.315.400	1.342.200	1.303.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.515,21	4.049.200	1.034.200	1.083.000	1.102.900	1.113.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915,53	45.900	71.100	52.000	63.000	52.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.853,25	5.345.400	2.394.700	2.450.400	2.508.100	2.468.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.727.550,08	-4.413.400	-1.715.700	-1.783.700	-1.898.300	-1.855.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.727.550,08	-4.423.400	-1.725.700	-1.793.700	-1.908.300	-1.865.000
23 + Außerordentliche Erträge	64.811,65	770.000	696.700	416.700	416.200	416.200
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	696.700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	64.811,65	770.000	0	416.700	416.200	416.200
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.662.738,43	-3.653.400	-1.725.700	-1.377.000	-1.492.100	-1.448.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337,50	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	60.200	60.200	60.200	60.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.662.400,93	-3.753.000	-1.785.500	-1.436.800	-1.551.900	-1.508.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.17.01	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung	272.286,43	309.300	-702.600	-329.900	-429.000	-367.800
11.17.02	Inanspruchnahme bzw. Durchführung Facility Management	-2.934.687,36	-4.062.300	-1.082.900	-1.106.900	-1.122.900	-1.140.800

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.18

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.18 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.348,94	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650,88	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,34	900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749,16	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
11 - Personalaufwendungen	10.668,13	120.700	274.700	280.200	285.800	291.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.760,69	95.800	70.500	71.700	72.700	71.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	241,16	1.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,92	5.000	29.700	29.700	32.100	29.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.247,90	223.400	374.900	381.600	390.600	392.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.498,74	-215.100	-365.000	-371.700	-380.700	-382.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-83.498,74	-215.100	-365.000	-371.700	-380.700	-382.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.498,74	-215.100	-365.000	-371.700	-380.700	-382.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.046,48	11.500	2.800	2.800	2.800	2.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.452,26	-203.600	-362.200	-368.900	-377.900	-379.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.18.01	Inanspruchnahme bzw. Durchführung von Serviceleistungen des Bauhofes	-34.452,26	-203.600	-362.200	-368.900	-377.900	-379.800

Erläuterungen

Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

11.19

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.19

Innere Verwaltung
Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	6.116,90	81.800	75.400	77.100	78.800	80.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,23	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,80	800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.866,93	84.300	81.600	83.300	85.000	86.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.866,93	-84.300	-81.400	-83.100	-84.800	-86.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.866,93	-84.300	-81.400	-83.100	-84.800	-86.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.866,93	-84.300	-81.400	-83.100	-84.800	-86.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.866,93	-84.300	-81.400	-83.100	-84.800	-86.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.19.01	Durchführung von Aufgaben der Interessenvertretungen der Mitarbeiter	-6.866,93	-81.300	-80.500	-82.200	-83.900	-85.600
11.19.02	Durchführung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes	0,00	-3.000	-200	-200	-200	-200
11.19.03	Betreiben einer internen Antikorruptionsstelle	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

12.10

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.10

Sicherheit und Ordnung
Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.100	100	100	27.100
11 - Personalaufwendungen	1.430,35	56.000	489.000	462.700	430.400	439.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	15.600	700	700	38.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700	200	200	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,35	56.100	514.300	463.600	431.300	493.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.430,35	-56.100	-484.200	-463.500	-431.200	-465.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.430,35	-56.100	-484.200	-463.500	-431.200	-465.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.430,35	-56.100	-484.200	-463.500	-431.200	-465.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.430,35	-56.100	-484.200	-463.500	-431.200	-465.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
12.10.01	Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen	-1.360,00	-29.900	-483.500	-462.700	-430.400	-465.200
12.10.02	Erstellen von Statistiken	-70,35	-26.200	-700	-800	-800	-700

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

12.20

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.20

Sicherheit und Ordnung
Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.276,83	94.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.753,79	12.000	20.200	20.200	20.200	20.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	499.235,90	548.200	535.000	530.000	530.000	530.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.266,52	654.500	606.500	601.500	601.500	601.500
11 - Personalaufwendungen	38.315,27	782.900	700.800	715.200	729.800	719.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.532,87	138.400	153.100	153.100	153.100	153.100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,16	3.600	48.200	48.200	48.200	48.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.949,30	924.900	902.100	916.500	931.100	920.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.317,22	-270.400	-295.600	-315.000	-329.600	-319.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	200	200	200	200	200
22 = Ordentliches Ergebnis	354.317,22	-270.200	-295.400	-314.800	-329.400	-319.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	354.317,22	-270.200	-295.400	-314.800	-329.400	-319.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	354.317,22	-270.200	-295.400	-314.800	-329.400	-319.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.20.01	Bearbeitung von Angelegenheiten zur allgemeinen Gefahrenabwehr	327.418,36	58.000	-313.300	-332.700	-347.300	-336.900
12.20.02	Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten	26.898,86	-328.200	17.900	17.900	17.900	17.900

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

12.21

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.21

Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	161.279,16	56.500	163.000	163.000	163.000	163.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.369,16	59.500	166.200	166.200	166.200	166.200
11 - Personalaufwendungen	25.273,32	433.600	143.200	146.300	118.100	120.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,54	4.900	25.900	27.300	27.600	28.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.897,40	63.400	91.300	90.500	91.400	91.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.491,26	501.900	260.400	264.100	237.100	240.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.877,90	-442.400	-94.200	-97.900	-70.900	-74.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	74.877,90	-442.400	-94.200	-97.900	-70.900	-74.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.877,90	-442.400	-94.200	-97.900	-70.900	-74.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	74.877,90	-442.400	-94.200	-97.900	-70.900	-74.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
12.21.01	Durchführung von Aufgaben des Pass- und Meldewesens	34.091,47	-320.000	24.100	24.000	24.000	24.000
12.21.02	Durchführung von Aufgaben des Standesamtes	40.786,43	-122.400	-118.300	-121.900	-94.900	-98.400

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

12.30

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.30

Sicherheit und Ordnung
Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	52,89	3.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,39	5.900	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.396,39	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.396,39	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.396,39	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.396,39	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.30.01	Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl	-2.396,39	-5.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.591,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628,31	0	148.600	140.000	140.000	139.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,81	700	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.752,13	27.700	176.500	167.900	167.900	167.700
11 - Personalaufwendungen	31,10	1.317.500	1.300.100	1.281.700	1.308.700	1.336.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.761,67	106.100	295.300	292.900	293.000	293.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.921,42	33.000	50.700	56.800	50.800	50.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.714,19	1.456.600	1.646.100	1.631.400	1.652.500	1.680.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.962,06	-1.428.900	-1.469.600	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-142.962,06	-1.428.900	-1.469.600	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.962,06	-1.428.900	-1.469.600	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.962,06	-1.428.900	-1.469.600	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12.60.03	Sicherstellung der Aufgaben im örtlichen Brandschutz und in der örtlichen Hilfeleistung gemäß § 3 BbgBKG	-142.962,06	-1.428.900	-1.469.600	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

21.10

Produktbereich: 21 Grundschohlen (Schultrageraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschohlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,62	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.175,72	3.000	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,94	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.230,32	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.206,60	23.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11 - Personalaufwendungen	15.394,41	116.600	495.200	505.600	516.200	527.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.848,19	264.300	485.200	511.100	514.900	557.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.185,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.873,63	104.900	119.400	116.200	135.000	156.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.301,56	494.600	1.108.600	1.141.700	1.174.900	1.249.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschohlen, Schulhöfe und Turnhallen für den Sportunterricht an den Grundschohlen der Stadt Eberswalde	-298.094,96	-471.100	-1.087.300	-1.120.400	-1.153.600	-1.227.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	248,98	5.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,94	14.100	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24.20.01	Gewährleistung von Fördermaßnahmen für Schüler	-3.767,94	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

25.10

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.10

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Förderung der Studierenden

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	831,72	15.800	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	53.370,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.201,72	70.800	56.100	57.100	58.100	59.100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.201,72	-70.800	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-54.201,72	-70.800	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.201,72	-70.800	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.201,72	-70.800	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
25.10.01	Förderung der Studierenden	-54.201,72	-70.800	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

25.20

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.20

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.550,00	400	500	500	500	400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.782,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,55	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,62	200	300	300	300	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.807,17	7.200	8.100	8.100	8.100	2.800
11 - Personalaufwendungen	19.438,43	90.600	130.900	133.700	136.500	135.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.643,16	28.500	27.100	27.400	27.400	17.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,74	1.500	11.500	11.300	11.300	9.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.236,33	120.600	169.500	172.400	175.200	163.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.429,16	-113.400	-161.400	-164.300	-167.100	-160.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-18.429,16	-113.400	-161.400	-164.300	-167.100	-160.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.429,16	-113.400	-161.400	-164.300	-167.100	-160.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.429,16	-113.400	-161.400	-164.300	-167.100	-160.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25.20.01	Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Objekte des Museums	-18.429,16	-113.400	-161.400	-164.300	-167.100	-160.600

Erläuterungen

Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.125,00	340.300	478.000	435.800	424.400	441.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.110.348,52	1.129.900	1.110.300	1.160.300	1.210.300	1.210.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.061,56	89.700	110.400	116.400	116.400	116.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.910,08	1.559.900	1.711.900	1.725.700	1.764.300	1.780.900
11 - Personalaufwendungen	108.455,86	1.374.000	1.359.900	1.386.400	1.413.400	1.441.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.071,24	660.600	790.800	725.900	730.700	732.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	680,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.467,56	51.300	24.900	24.900	24.900	24.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.674,66	2.088.000	2.177.700	2.139.300	2.171.100	2.198.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	689.235,42	-528.100	-465.800	-413.600	-406.800	-417.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	689.235,42	-528.100	-465.800	-413.600	-406.800	-417.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	689.235,42	-528.100	-465.800	-413.600	-406.800	-417.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	687.658,08	-528.100	-465.800	-413.600	-406.800	-417.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25.30.01	Präsentation und Erhaltung von Wild- und Haustieren, Mitwirkung bei Wissenschaft und Forschung	669.061,54	-415.000	-462.600	-410.400	-403.600	-416.600
25.30.02	Zoopädagogik, Vermittlung von Wissen zu Fragen der Umweltbildung, des Natur- und Artenschutzes sowie zu einem bewussten Umgang mit der Natur	18.596,54	-113.100	-3.200	-3.200	-3.200	-1.100

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.974,45	25.600	24.500	24.500	24.500	24.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,77	700	800	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.657,15	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.788,62	36.100	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	27.157,57	322.700	280.500	286.200	292.100	298.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,76	4.800	216.900	219.900	222.900	226.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.377,98	32.000	36.700	33.700	33.700	33.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.317,31	359.500	534.100	539.800	548.700	558.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt Bezeichnung						
27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationsdiensten	-33.528,69	-323.400	-498.100	-503.800	-512.700	-522.700

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

28.20

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	116.372,47	104.100	51.000	5.200	50.200	50.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.485,43	139.800	112.700	62.600	62.600	62.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,86	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.935,76	247.400	167.400	71.500	116.500	116.500
11 - Personalaufwendungen	73.966,19	428.000	125.600	128.400	141.000	108.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.508,49	241.100	309.700	322.700	325.700	328.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.830,58	11.000	9.400	8.300	8.300	7.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.305,26	680.200	444.700	459.400	475.000	444.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.369,50	-432.800	-277.300	-387.900	-358.500	-328.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-124.369,50	-432.800	-277.300	-387.900	-358.500	-328.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.369,50	-432.800	-277.300	-387.900	-358.500	-328.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.899,90	400	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.569,40	-433.200	-292.700	-403.300	-373.900	-343.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
28.20.01	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Familiengarten	-53.056,59	-309.700	-134.600	-188.300	-200.900	-168.500
28.20.02	Bewirtschaftung des Familiengartens	-86.512,81	-123.500	-158.100	-215.000	-173.000	-175.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

28.40

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.40

Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	12.100	11.000	11.000	10.900	10.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.038,54	16.400	5.100	5.100	5.100	5.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	1.000	800	800	800	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.572,54	29.500	17.100	17.100	17.000	16.900
11 - Personalaufwendungen	19.325,95	154.900	241.400	246.200	251.000	256.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.834,77	77.100	62.800	65.700	65.700	65.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.200,00	46.100	89.300	139.300	39.200	39.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,76	1.600	13.400	13.300	13.300	13.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.754,48	279.700	406.900	464.500	369.200	374.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.181,94	-250.200	-389.800	-447.400	-352.200	-357.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.181,94	-250.200	-389.800	-447.400	-352.200	-357.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.181,94	-250.200	-389.800	-447.400	-352.200	-357.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.181,94	-250.200	-389.800	-447.400	-352.200	-357.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28.40.01	Durchführung der Kulturförderung und kultureller städtischer Veranstaltungen	-96.181,94	-250.200	-389.800	-447.400	-352.200	-357.300

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11 - Personalaufwendungen	4.601,60	58.900	74.800	59.100	60.400	61.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	4.400	5.600	4.400	5.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	51.463,65	47.700	50.800	51.200	51.600	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.065,25	111.800	131.800	117.700	118.200	121.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.065,25	-101.800	-121.600	-107.500	-108.000	-110.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31.56.01	Förderung sozialer Einrichtungen	-22.425,60	-41.600	-94.500	-78.800	-80.100	-81.400
31.56.03	Wahrnehmung von sozial- und behindertenpolitischen Aufgaben der Stadt	-23.639,65	-60.200	-27.100	-28.700	-27.900	-29.500

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

33.10

Produktbereich: 33
Produktgruppe: 33.10

Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	575,64	7.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,17	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	23.481,28	22.200	18.500	7.000	7.000	7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.114,09	29.800	18.500	7.000	7.000	7.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
33.10.01	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-25.114,09	-29.800	-18.500	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.838,02	715.200	1.155.000	1.310.400	1.310.400	1.310.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.558,61	485.000	624.000	864.000	864.000	864.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.396,63	1.200.200	1.779.000	2.174.400	2.174.400	2.174.400
11 - Personalaufwendungen	19.870,48	995.100	1.446.900	1.619.500	1.637.100	1.656.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.718,71	331.000	477.100	702.500	687.900	671.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.534,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.123,59	1.326.100	1.924.000	2.322.000	2.325.000	2.328.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
34.20.01	Einrichtung, Durchführung und Verwaltung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen	77.273,04	-125.900	-145.000	-147.600	-150.600	-153.600

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

35.15

Produktbereich: 35
Produktgruppe: 35.15

Wohngeld (Soziale Hilfen)
Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.500,37	206.200	205.200	209.400	213.700	218.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,58	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.507,95	207.900	209.100	213.300	217.600	222.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35.15.01	Bearbeitung von Angelegenheiten des Wohngeldes	-15.507,95	-207.900	-209.100	-213.300	-217.600	-222.000

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.329,61	52.600	47.600	47.600	47.600	47.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.329,61	52.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11 - Personalaufwendungen	542,51	8.300	103.900	106.100	108.300	110.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.269,20	184.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,45	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.948,16	195.200	300.500	302.700	304.900	307.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.618,55	-142.600	-252.900	-255.100	-257.300	-259.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.618,55	-142.600	-252.900	-255.100	-257.300	-259.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.618,55	-142.600	-252.900	-255.100	-257.300	-259.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.618,55	-142.600	-252.900	-255.100	-257.300	-259.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
36.25.01	Durchführung der Stadtjugendpflege	-56.618,55	-142.600	-252.900	-255.100	-257.300	-259.600

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.960,56	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.960,56	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	8.237,29	106.600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,38	1.100	4.800	4.800	4.800	6.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	68.285,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,57	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.642,85	110.900	7.700	7.700	7.700	8.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.682,29	-83.000	20.300	20.300	20.300	19.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.682,29	-83.000	20.300	20.300	20.300	19.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.682,29	-83.000	20.300	20.300	20.300	19.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.682,29	-83.000	20.300	20.300	20.300	19.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.31.01	Durchführung von Jugend- und Jugendsozialarbeit	-33.682,29	-83.000	20.300	20.300	20.300	19.100

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.933,97	3.172.300	4.104.200	3.419.800	3.419.800	3.419.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.285.897,76	1.369.300	1.384.300	1.384.300	1.384.300	1.384.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.234,51	407.700	430.400	419.200	419.200	419.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.415,31	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.848.191,55	5.090.600	6.060.200	5.364.600	5.364.600	5.364.600
11 - Personalaufwendungen	345.211,80	4.650.500	4.339.800	4.428.500	4.518.900	4.611.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.747,07	711.600	2.864.400	1.836.200	1.784.100	2.255.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	634.598,83	956.300	986.700	964.500	964.500	964.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723,09	13.000	27.400	26.400	26.400	26.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.280,79	6.331.400	8.218.300	7.255.600	7.293.900	7.857.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.295.910,76	-1.240.800	-2.158.100	-1.891.000	-1.929.300	-2.492.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.295.910,76	-1.240.800	-2.158.100	-1.891.000	-1.929.300	-2.492.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.295.910,76	-1.240.800	-2.158.100	-1.891.000	-1.929.300	-2.492.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.295.910,76	-1.240.800	-2.158.100	-1.891.000	-1.929.300	-2.492.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.50.01	Unterbringung der Kinder in Kindergärten bzw. Horten sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen der Stadt einschließlich deren Spielplätze	3.681.936,06	-596.000	-1.251.500	-1.222.100	-1.115.700	-1.506.800
36.50.02	Unterbringung der Kinder in Kindergärten bzw. Horten sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen in freier Trägerschaft einschließlich deren Spielplätze	-386.025,30	-644.800	-906.600	-668.900	-813.600	-986.100

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Bewirtschaftung der Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.351,46	120.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.687,29	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.038,75	151.800	36.400	36.400	36.400	36.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.038,75	-151.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.038,75	-151.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.038,75	-151.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.038,75	-151.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.61.01	Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie deren Ausstattung mit Geräten	-39.038,75	-151.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.558,04	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	308,10	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,27	700	6.900	7.000	7.100	7.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.789,41	1.400	7.600	7.700	7.800	7.900
11 - Personalaufwendungen	11.575,10	145.800	132.700	92.800	95.000	97.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.459,87	4.900	75.500	78.600	83.200	97.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259,59	4.100	5.800	4.400	4.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.294,56	154.800	214.000	175.800	182.600	198.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.494,85	-153.400	-206.400	-168.100	-174.800	-190.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	18.494,85	-153.400	-206.400	-168.100	-174.800	-190.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.494,85	-153.400	-206.400	-168.100	-174.800	-190.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.494,85	-153.400	-206.400	-168.100	-174.800	-190.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.62.01	Bewirtschaftung der Jugendclubs	18.494,85	-153.400	-206.400	-168.100	-174.800	-190.700

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

36.71

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.71

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.433,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.102,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.536,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	4.199,47	56.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,72	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771,19	158.200	101.700	101.700	101.700	101.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.765,14	-58.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	22.765,14	-58.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.765,14	-58.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.765,14	-58.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
36.71.01	Bewirtschaftung von Bürgerzentren	22.765,14	-58.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	136,80	3.000	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248,80	3.000	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	688,74	12.700	39.900	40.900	41.900	42.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,08	2.400	10.000	10.000	10.000	12.500
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	44.232,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	300	300	300
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.970,32	59.100	98.500	95.200	96.200	99.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.721,52	-56.100	-97.800	-94.500	-95.500	-99.000
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-41.721,52	-56.100	-97.800	-94.500	-95.500	-99.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.721,52	-56.100	-97.800	-94.500	-95.500	-99.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.721,52	-56.100	-97.800	-94.500	-95.500	-99.000
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42.10.01	Förderung des Sports	-41.721,52	-56.100	-97.800	-94.500	-95.500	-99.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.010,72	28.600	20.000	12.500	12.500	12.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500,00	61.800	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.510,72	90.400	29.200	21.700	21.700	21.700
11 - Personalaufwendungen	15.389,08	216.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.724,22	11.200	167.500	264.100	230.700	342.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.500	54.000	53.000	36.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,03	1.200	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,33	240.800	222.300	317.900	267.500	358.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.050,39	-150.400	-193.100	-296.200	-245.800	-336.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	67.050,39	-150.400	-193.100	-296.200	-245.800	-336.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.050,39	-150.400	-193.100	-296.200	-245.800	-336.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	67.050,39	-150.400	-193.100	-296.200	-245.800	-336.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
42.40.01	Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Einrichtungen des Sports	67.050,39	-150.400	-193.100	-296.200	-245.800	-336.900

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	12.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.239,85	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.500	156.600	50.100	50.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,85	7.700	59.600	160.700	54.200	54.200
11 - Personalaufwendungen	27.505,45	369.700	677.400	691.100	705.200	641.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,90	5.700	15.700	15.700	15.700	15.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.825,68	154.000	114.100	107.100	56.900	54.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.635,03	529.400	807.200	813.900	777.800	712.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.395,18	-521.700	-747.600	-653.200	-723.600	-657.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.100	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-10.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-152.395,18	-531.800	-767.600	-673.200	-743.600	-677.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.395,18	-531.800	-767.600	-673.200	-743.600	-677.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.395,18	-531.800	-767.600	-673.200	-743.600	-677.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.10.00	Räumliche Planung und Entwicklung	6,60	0	0	0	0	0
51.10.01	Durchführung einer räumlichen Planung und Koordinierung	-105.735,99	-216.600	-790.400	-769.100	-783.000	-717.300
51.10.02	Erstellung und Sicherung einer verbindlichen städtebaulichen Ordnung	-46.665,79	-315.200	22.800	95.900	39.400	39.400

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

51.12

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.12

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	906.700	1.529.300	1.657.500	955.100	1.397.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.147,78	100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.006,84	200	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.859,06	907.000	1.529.300	1.657.500	955.100	1.397.900
11 - Personalaufwendungen	22.258,63	314.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,76	78.100	60.000	150.000	50.000	10.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	909.600	1.616.500	1.778.200	1.030.500	1.521.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.456,52	404.500	245.600	255.600	170.600	230.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.828,91	1.706.400	1.922.100	2.183.800	1.251.100	1.761.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.969,85	-799.400	-392.800	-526.300	-296.000	-364.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.080,29	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.062,86	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-23.982,57	-2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-126.952,42	-802.300	-391.800	-525.300	-295.000	-363.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.952,42	-802.300	-391.800	-525.300	-295.000	-363.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.952,42	-802.300	-391.800	-525.300	-295.000	-363.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.12.01	Planung, Organisation und Steuerung der Stadtsanierung	-75.192,07	-208.300	-90.300	-206.600	-130.500	-166.500
51.12.02	Planung, Organisation und Steuerung der Gesamtmaßnahme Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung, Rückbau sowie Rückführung der städtischen Infrastruktur (RSI)	-10.138,81	-345.300	-132.600	-140.000	-51.000	-51.000
51.12.03	Planung, Organisation und Steuerung der Gesamtmaßnahme Soziale Stadt	-13.237,88	-102.100	-46.400	-72.400	-44.700	-96.700
51.12.04	Planung, Organisation und Steuerung von Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung (EFRE)	-28.383,66	-146.600	-122.500	-106.300	-68.800	-48.800

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	174.002,50	332.700	212.300	212.300	212.300	212.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.170,94	33.700	35.000	49.100	51.200	52.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.173,44	376.400	257.500	271.600	273.700	274.500
11 - Personalaufwendungen	25.346,80	448.500	448.100	438.500	222.500	456.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,05	12.600	19.300	19.400	19.400	19.400
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,50	3.300	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.295,35	464.400	477.100	467.600	251.600	485.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.878,09	-88.000	-219.600	-196.000	22.100	-211.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	166.878,09	-88.000	-219.600	-196.000	22.100	-211.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.878,09	-88.000	-219.600	-196.000	22.100	-211.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	166.878,09	-88.000	-219.600	-196.000	22.100	-211.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.10.05	Durchsetzung der Aufgaben des Bauordnungs- und Baunebenrechts (Gefahrenabwehr)	166.878,09	-88.000	-219.600	-196.000	22.100	-211.300

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	9.589,60	125.700	118.100	120.500	123.000	125.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.589,60	126.200	123.000	125.400	127.900	130.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.561,60	-125.200	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.561,60	-125.200	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.561,60	-125.200	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.561,60	-125.200	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.20.01	Durchführung von Aufgaben der Wohnungsbauförderung	-9.561,60	-125.200	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz- und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.528,14	41.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,01	12.900	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531,15	54.700	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.531,15	-42.200	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.531,15	-42.200	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.531,15	-42.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.531,15	-42.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
52.30.01	Bearbeitung von Denkmalangelegenheiten	-1.531,15	-42.200	0	0	0	0

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	649,00	11.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,00	13.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649,00	-13.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-649,00	-13.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649,00	-13.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-649,00	-13.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.40.01	Durchführung von Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	-649,00	-13.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

53.50

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.085.092,79	1.374.100	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.092,79	1.374.100	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	6.900	1.700	100	100
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.900	1.700	100	100
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.085.092,79	1.364.100	1.381.100	1.386.300	1.387.900	1.387.900
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	1.085.092,79	1.364.100	1.381.100	1.386.300	1.387.900	1.387.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.085.092,79	1.364.100	1.381.100	1.386.300	1.387.900	1.387.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.085.092,79	1.364.100	1.381.100	1.386.300	1.387.900	1.387.900
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
53.50.01	Bearbeitung der Konzessionsabgabe	1.085.092,79	1.364.100	1.381.100	1.386.300	1.387.900	1.387.900

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	29.954,70	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.954,70	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.954,70	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-29.954,70	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.954,70	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.954,70	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
53.80.01	Gewährung der Umlage für ZWA Eberswalde	-29.954,70	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

53.81

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.81 Eigene Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.484,58	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.484,58	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11 - Personalaufwendungen	157,96	1.300	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,78	98.900	26.200	56.200	51.200	36.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,74	100.200	26.200	56.200	51.200	36.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.931,84	-85.200	-5.200	-35.200	-30.200	-15.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	23.931,84	-85.200	-5.200	-35.200	-30.200	-15.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.931,84	-85.200	-5.200	-35.200	-30.200	-15.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.931,84	-85.200	-5.200	-35.200	-30.200	-15.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
53.81.01	Unterhaltung und Wartung des Abwasserpumpwerkes auf dem Gelände des Bauhofes	23.931,84	-85.200	-5.200	-35.200	-30.200	-15.200

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

54.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	96.079,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.045,45	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351,00	4.000	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.475,85	112.300	110.800	110.800	110.800	110.800
11 - Personalaufwendungen	37.433,66	517.300	661.600	675.200	689.000	703.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.627,99	209.600	220.600	220.600	220.600	220.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,47	7.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.147,12	734.700	906.000	919.600	933.400	947.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.671,27	-622.400	-795.200	-808.800	-822.600	-836.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21 = Finanzergebnis	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
22 = Ordentliches Ergebnis	-158.671,27	-624.400	-797.300	-810.900	-824.700	-838.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.671,27	-624.400	-797.300	-810.900	-824.700	-838.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	67.700	7.700	7.700	7.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.371,27	-616.700	-729.600	-803.200	-817.000	-831.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.10.01	Bau und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, einschließlich Nebenanlagen und verkehrsleitende Einrichtungen	-259.400,28	-477.100	-830.900	-904.500	-918.300	-932.400
54.10.02	Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen	86.852,51	9.900	100.500	100.500	100.500	100.500
54.10.03	Innerer Service des Bauamtes	1.176,50	-149.500	800	800	800	800

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.078,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,19	500	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.458,14	15.400	17.400	16.100	16.100	16.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	664,20	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.737,03	15.900	18.100	16.800	16.800	16.800
11 - Personalaufwendungen	22.805,07	320.300	374.000	381.800	389.700	397.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.674,88	398.600	471.100	471.700	477.800	482.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,83	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.165,78	724.100	852.500	860.900	874.900	888.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.428,75	-708.200	-834.400	-844.100	-858.100	-871.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-446.428,75	-708.200	-834.400	-844.100	-858.100	-871.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.428,75	-708.200	-834.400	-844.100	-858.100	-871.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-446.428,75	-708.200	-834.200	-843.900	-857.900	-871.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.11.00	Instandhaltung der Gemeindestraßen	9,00	0	0	0	0	0
54.11.03	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, einschl. Nebenanlagen und verkehrsleitender Einrichtungen	-109.783,48	-316.000	-374.600	-380.800	-388.300	-396.800
54.11.04	Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung	-336.654,27	-392.200	-459.600	-463.100	-469.600	-474.300

Erläuterungen

Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.930,60	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.726,80	202.000	252.000	252.000	252.000	252.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.657,40	254.100	278.100	278.100	278.100	278.100
11 - Personalaufwendungen	42.086,88	556.200	503.700	514.000	524.600	509.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.444,24	150.500	245.800	249.000	253.500	261.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.531,12	706.900	751.900	765.400	780.500	773.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.873,72	-452.800	-473.800	-487.300	-502.400	-494.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-121.873,72	-452.800	-473.800	-487.300	-502.400	-494.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.873,72	-452.800	-473.800	-487.300	-502.400	-494.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.434,62	-427.800	-497.400	-510.900	-526.000	-518.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.50.01	Nicht gebührenpflichtige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst	-57.049,65	-399.500	-512.600	-523.800	-537.300	-527.700
54.50.02	Durchführung der Straßenreinigung lt. Straßenreinigungssatzung einschl. Winterdienst	-63.384,97	-28.300	15.200	12.900	11.300	9.200

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	127.591,19	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.591,19	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	2.420,90	33.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672,08	15.700	14.900	16.300	17.500	18.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092,98	49.100	14.900	16.300	17.500	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	115.498,21	30.900	85.100	83.700	82.500	81.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	115.498,21	30.900	85.100	83.700	82.500	81.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.498,21	30.900	85.100	83.700	82.500	81.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	115.498,21	30.900	85.100	83.700	82.500	81.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.60.02	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	115.498,21	30.900	85.100	83.700	82.500	81.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

55.10

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,18	300	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,18	1.300	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	32.139,81	502.000	563.000	574.400	550.000	561.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.531,58	199.200	180.900	187.900	181.600	181.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.671,39	701.400	744.300	762.700	732.000	743.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.321,21	-700.100	-743.700	-762.100	-731.400	-742.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-312.321,21	-700.100	-743.700	-762.100	-731.400	-742.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.321,21	-700.100	-743.700	-762.100	-731.400	-742.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312.321,21	-699.100	-727.700	-746.100	-715.400	-726.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.10.01	Inanspruchnahme bzw. Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	-219.317,72	-247.300	-111.800	-118.500	-118.500	-118.500
55.10.02	Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	-93.003,49	-451.800	-615.900	-627.600	-596.900	-608.100

Erläuterungen

Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200.636,29	286.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.124,13	286.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11 - Personalaufwendungen	14.187,98	176.200	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.171,07	122.600	64.100	64.600	64.600	64.600
14 - Abschreibungen	21.264,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.371,55	417.900	183.200	183.700	183.700	183.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.752,58	-131.900	21.800	21.300	21.300	21.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	67.752,58	-131.900	21.800	21.300	21.300	21.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.752,58	-131.900	21.800	21.300	21.300	21.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.318,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.040,16	16.900	20.500	16.900	15.500	15.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35.031,22	-148.800	11.300	14.400	15.800	15.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.20.01	Durchführung der Gewässerunterhaltung	-2.372,12	-35.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
55.20.02	Bau und bauliche Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen lt. Satzung	61.015,19	31.700	50.600	53.700	55.100	55.100
55.20.03	Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	-23.611,85	-145.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-93,84	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93,84	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	56.756,00	57.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.756,00	59.700	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.849,84	300	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.849,84	300	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.849,84	300	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.849,84	300	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.21.01	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"	-56.849,84	300	0	0	0	0

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	12.000	44.300	44.300	44.300	44.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	378.198,85	422.400	422.800	422.800	422.800	422.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,59	900	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,80	100	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79,75	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.663,99	435.800	468.700	468.700	468.700	468.700
11 - Personalaufwendungen	29.235,39	475.500	447.600	456.800	466.100	439.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.225,48	92.900	157.800	148.700	138.600	139.700
14 - Abschreibungen	12.401,00	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476,13	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.338,00	581.700	621.100	621.200	620.400	594.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	282.325,99	-145.900	-152.400	-152.500	-151.700	-125.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	282.325,99	-145.900	-152.400	-152.500	-151.700	-125.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.325,99	-145.900	-152.400	-152.500	-151.700	-125.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.765,00	130.800	133.300	133.300	133.300	133.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	151.560,99	-256.700	-263.200	-263.300	-262.500	-236.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.30.01	Durchführung der Friedhofsverwaltung, -planung und -kataster	151.560,99	-256.700	-263.200	-263.300	-262.500	-236.500

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.310,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.629,20	172.600	139.100	159.100	159.100	159.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.053,20	178.200	146.100	166.100	166.100	166.100	
11 - Personalaufwendungen	38.654,68	147.100	139.300	141.500	143.800	146.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.278,85	52.800	78.000	78.000	80.000	80.000	
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.933,53	200.000	220.100	222.300	226.600	228.900	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.119,67	-21.800	-74.000	-56.200	-60.500	-62.800	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	127.119,67	-21.800	-74.000	-56.200	-60.500	-62.800	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.119,67	-21.800	-74.000	-56.200	-60.500	-62.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	127.119,67	-21.800	-74.000	-56.200	-60.500	-62.800	
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
55.50.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	127.119,67	-21.800	-74.000	-56.200	-60.500	-62.800

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	
11 - Personalaufwendungen	1.938,21	23.700	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,39	200	500	500	500	500	
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744,60	28.700	5.300	5.300	5.300	5.300	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
56.10.01	Förderung von Umweltprojekten	-6.744,60	-28.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	15.969,54	258.800	395.200	403.200	411.300	376.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.173,64	142.300	158.200	171.000	167.200	166.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	71.310,50	103.200	4.700	4.700	4.700	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286,09	23.000	36.800	17.900	16.900	15.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.739,77	527.300	594.900	596.800	600.100	563.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.739,77	-517.300	-588.700	-593.600	-596.900	-559.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.739,77	-517.300	-588.700	-593.600	-596.900	-559.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.739,77	-517.300	-588.700	-593.600	-596.900	-559.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.739,77	-517.300	-588.700	-593.600	-596.900	-559.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.10.01	Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Investorenleitstelle	-125.683,71	-213.600	-450.200	-443.100	-449.400	-412.800
57.10.02	Organisation und Durchführung der Eberswalder Wirtschaftstage	-1.217,96	-15.100	0	0	0	0
57.10.03	Förderung der KAG "Region Finowkanal"	-1.133,93	-63.700	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
57.10.04	Durchführung des wirtschaftlichen und touristischen Stadtmarketings	-20.904,56	-146.200	-44.500	-54.500	-54.000	-53.900
57.10.05	Tourismusförderung	-7.799,61	-78.700	-15.400	-17.400	-14.900	-14.600

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.438,12	62.000	88.000	89.000	89.500	90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,73	4.400	11.200	11.200	11.200	-11.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.020,85	66.400	99.200	100.400	100.900	101.400
11 - Personalaufwendungen	1.021,32	140.500	168.400	124.800	129.100	131.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,01	30.800	28.200	28.300	28.400	28.500
14 - Abschreibungen	7.615,00	7.000	0	7.000	7.000	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.121,33	179.300	197.600	161.100	165.500	161.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.899,52	-112.900	-98.400	-60.700	-64.600	-60.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	43.899,52	-112.900	-98.400	-60.700	-64.600	-60.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.899,52	-112.900	-98.400	-60.700	-64.600	-60.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,74	38.600	34.000	34.000	34.000	34.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.008,78	-151.500	-132.400	-94.700	-98.600	-94.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.30.01	Durchführung der Wochenmärkte	9.008,78	-151.500	-132.400	-94.700	-98.600	-94.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

57.31

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.31

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	9.218,15	25.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,78	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,87	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.680,80	34.400	11.200	11.200	11.200	11.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.805,80	-32.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.805,80	-32.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.805,80	-32.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.805,80	-32.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.31.01	Durchführung sonstiger Märkte	-10.805,80	-32.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Erläuterungen
Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

57.32

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.32 Weihnachtsmärkte

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.32.01	Weihnachtsmärkte	0,00	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900	14.800	14.800	14.800	14.800
11 -	Personalaufwendungen	8.034,54	76.800	123.300	54.900	56.100	57.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,30	18.800	11.300	11.500	11.500	11.500
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.044,84	95.700	136.900	68.700	69.900	71.200
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.044,84	-84.800	-122.100	-53.900	-55.100	-56.400
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-8.044,84	-84.800	-122.100	-53.900	-55.100	-56.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.044,84	-84.800	-122.100	-53.900	-55.100	-56.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.044,84	-84.800	-122.100	-53.900	-55.100	-56.400
Nachrichtlich:							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
57.50.01	Durchführung touristischer Dienstleistungen	-8.044,84	-84.800	-122.100	-53.900	-55.100	-56.400

Erläuterungen Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.134.805,99	17.335.000	16.540.000	16.440.000	16.940.000	16.940.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.045.395,00	20.541.600	20.343.900	19.350.000	19.350.000	19.750.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	67.146,51	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.361,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.269.708,50	37.876.600	36.883.900	35.790.000	36.290.000	36.690.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	700.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	14.941.012,01	15.949.200	15.685.200	15.197.800	14.989.800	15.091.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.941.012,01	15.949.200	15.685.200	15.197.800	14.989.800	15.791.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.328.696,49	21.927.400	21.198.700	20.592.200	21.300.200	20.898.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.934,50	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.215,26	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	14.719,24	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	24.343.415,73	21.927.400	21.198.700	20.592.200	21.300.200	20.898.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.343.415,73	21.927.400	21.198.700	20.592.200	21.300.200	20.898.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.069,27	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.771.346,46	21.927.400	21.198.700	20.592.200	21.300.200	20.898.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.10.01	Steuern	16.037.171,66	16.200.000	15.440.000	15.240.000	15.640.000	15.740.000
61.10.02	Allgemeine Zuweisungen	21.559.127,81	21.676.600	21.443.900	20.550.000	20.650.000	20.250.000
61.10.03	Allgemeine Umlagen	-14.824.953,01	-15.949.200	-15.685.200	-15.197.800	-14.989.800	-15.091.600

Erläuterungen

Sachkonto

Teilergebnishaushalt 2010

61.20

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,96	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,96	2.500	2.100	1.800	1.800	1.800	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.849,96	1.900	2.100	1.800	1.800	1.800	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	697.611,70	288.600	230.000	180.000	150.000	130.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633.482,91	627.900	603.200	592.000	580.000	570.000	
21 = Finanzergebnis	64.128,79	-339.300	-373.200	-412.000	-430.000	-440.000	
22 = Ordentliches Ergebnis	66.978,75	-337.400	-371.100	-410.200	-428.200	-438.200	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.978,75	-337.400	-371.100	-410.200	-428.200	-438.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	66.978,75	-337.400	-371.100	-410.200	-428.200	-438.200	
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.20.01	Kredite	-189.355,13	-626.000	-601.100	-590.200	-578.200	-568.200
61.20.02	Zinsen aus Kassenkrediten oder Geldanlagen	256.333,88	288.600	230.000	180.000	150.000	130.000

Erläuterungen
Sachkonto

Teilfinanzpläne
nach
Produktgruppen

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,18	0	0	0	0	0	300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.090,93	0	200	0	300	300	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850,11	0	200	0	300	300	300	
10 - Personalauszahlungen	597.799,57	627.400	712.800	0	727.400	742.400	757.600	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.469,54	12.700	25.100	0	26.300	26.300	22.300	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	31.375,30	36.400	37.300	0	37.300	37.300	37.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	164.151,01	150.800	163.900	0	166.800	166.800	166.800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.795,42	827.300	939.100	0	957.800	972.800	984.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.945,31	-827.300	-938.900	0	-957.500	-972.500	-983.700	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	957,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-957,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
Produktübersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
Produkt	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
11.10.01	Führung der Stadtverwaltung und Repräsentation	-557.481,56	-411.700	-654.700	0	-667.100	-679.800	-692.700
11.10.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der	-114.417,35	-284.300	-144.800	0	-144.700	-144.700	-144.700

Teilfinanzhaushalt 2010

11.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeitung der
 Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
11.10.03	Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses Wahrnehmung der Pressearbeit und Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten	-125.003,40	-131.300	-140.500	0	-146.800	-149.100	-147.400

Teilfinanzhaushalt 2010

11.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	
10 - Personalauszahlungen	190.782,40	181.900	149.400	0	152.700	155.800	159.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,52	76.500	78.500	0	79.000	79.000	79.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	881.000	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.962,59	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.646,51	258.900	1.111.400	0	234.200	237.300	240.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.646,51	-258.900	-1.111.200	0	-234.000	-237.100	-240.300	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.11.01	Durchführung eines zentralen Steuerungsdienstes	-193.646,51	-258.900	-230.400	0	-234.200	-237.300	-240.500
11.11.02	Durchführung des Beteiligungsmanagements	0,00	0	-881.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.12

Innere Verwaltung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	28.300	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	200	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.513,84	190.200	32.500	0	28.500	28.500	28.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	479.648,11	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.369,45	868.700	682.500	0	678.500	678.500	678.500	
10 - Personalauszahlungen	3.131.007,87	3.650.300	4.162.100	0	4.242.900	4.295.500	4.378.800	
11 - Versorgungsauszahlungen	50.305,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.288,00	554.900	273.900	0	283.900	287.800	285.100	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	631.532,61	926.200	768.000	0	768.300	768.100	768.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.133,48	5.183.400	5.256.000	0	5.347.100	5.403.400	5.484.200	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597.764,03	-4.314.700	-4.573.500	0	-4.668.600	-4.724.900	-4.805.700	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.843,69	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,69	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,50	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.270,31	60.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	269.513,68	605.700	201.500	0	211.500	201.500	201.500	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.089,49	703.700	302.500	0	312.500	302.500	302.500	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.245,80	-703.700	-302.500	0	-312.500	-302.500	-302.500	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.12.01	Bearbeitung von Personalangelegenheiten	-2.795.724,67	-3.137.300	-3.852.800	0	-3.928.400	-4.001.400	-4.075.700

Teilfinanzhaushalt 2010

11.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Bearbeitung von Angelegenheiten der Personalwirtschaft, Gleichstellung sowie Durchführung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltung und Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
11.12.02	Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann	-420,08	-27.700	-1.200	0	-1.400	-1.400	-1.400
11.12.04	Inanspruchnahme bzw. Durchführung zentraler Dienstleistungen des Hauptamtes	-550.076,91	-1.148.100	-397.100	0	-399.200	-377.600	-379.700
11.12.05	Organisation der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)	-576.788,17	-705.300	-624.900	0	-652.100	-647.000	-651.400

Teilfinanzhaushalt 2010

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,45	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,43	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	92.031,40	165.500	61.000	0	61.600	61.600	61.600	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.963,39	180.000	120.000	0	100.000	80.000	80.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.492,67	346.000	181.200	0	161.800	141.800	141.800	
10 - Personalauszahlungen	1.437.920,35	986.200	956.300	0	975.800	985.900	1.005.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,71	22.800	26.700	0	26.900	26.900	26.800	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.267,22	40.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	21.958,47	87.000	47.800	0	52.300	52.900	52.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.935,75	1.136.000	1.080.800	0	1.105.000	1.105.700	1.124.100	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.443,08	-790.000	-899.600	0	-943.200	-963.900	-982.300	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.226,45	0	300	0	300	300	300	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226,45	0	300	0	300	300	300	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226,45	0	-300	0	-300	-300	-300	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.01	Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft	-832.676,83	-455.800	-389.600	0	-397.800	-405.200	-408.200
11.13.02	Erladigung der Kassengeschäfte und Vollstreckung	-376.455,86	-324.700	-429.700	0	-443.300	-452.600	-462.200
11.13.03	Erhebung der Gemeindeabgaben	32.463,16	-9.500	-80.600	0	-102.400	-106.400	-112.200

Teilfinanzhaushalt 2010

11.13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Bearbeitung der Angelegenheiten der Finanzverwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

Erl. Finanzplan

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.14	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten					
Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,06	3.500	3.500	0	700	800	800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,32	0	700	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.422,38	3.500	4.200	0	4.200	4.300	4.300
10 -	Personalauszahlungen	169.226,84	167.900	171.500	0	175.100	178.800	182.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.197,51	42.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	164.095,21	154.400	47.900	0	54.900	54.900	54.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.519,56	364.700	223.500	0	234.100	237.800	241.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.097,18	-361.200	-219.300	0	-229.900	-233.500	-237.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119,71	0	200	0	200	200	200
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,71	0	200	0	200	200	200
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,71	0	-200	0	-200	-200	-200
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
11.14.01	Bearbeitung von Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	-372.216,89	-361.200	-219.500	0	-230.100	-233.700	-237.500

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.15	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.799,74	126.500	138.200	0	141.200	144.200	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	347,00	1.600	3.200	0	3.200	3.200	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	643,83	100	1.000	0	1.000	1.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	128.790,57	128.200	142.400	0	145.400	148.400	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.790,57	-128.200	-142.200	0	-145.200	-148.200	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit							
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
11.15.01	Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung	-128.790,57	-128.200	-142.200	0	-145.200	-148.200	-151.200

Teilfinanzhaushalt 2010

11.16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.543,56	88.400	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,38	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.043,94	89.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
10 - Personalauszahlungen	0,00	119.400	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	100	0	100	100	100	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.900	200	0	200	200	200	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.043,94	-31.400	900	0	900	900	900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.16.01	Durchführung von Serviceleistungen	114.043,94	-31.400	900	0	900	900	900

Teilfinanzhaushalt 2010

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216,01	600	600	0	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.972,65	929.300	676.700	0	665.300	608.400	611.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.670,66	6.800	14.200	0	14.500	14.800	15.100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.859,32	937.800	692.200	0	681.100	624.500	628.300
10	- Personalauszahlungen	1.142.386,22	1.250.300	1.289.400	0	1.315.400	1.342.200	1.303.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.461,78	3.958.500	957.900	0	949.700	970.400	980.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.524,17	73.000	85.300	0	66.500	77.800	62.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.751.372,17	5.291.800	2.342.600	0	2.341.600	2.400.400	2.356.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.512,85	-4.354.000	-1.650.400	0	-1.660.500	-1.775.900	-1.727.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.363,00	1.146.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.857,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	632.254,84	870.000	695.000	0	415.000	415.000	415.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	1.000	2.700	0	1.800	1.300	1.300
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.575,22	2.027.200	707.700	0	426.800	426.300	426.300
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.206,94	1.561.200	178.300	0	183.200	335.100	125.200
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	440.907,63	474.000	626.300	0	200.300	150.300	150.300
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.628,07	14.800	32.100	0	36.500	37.500	39.500
31	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.742,64	2.050.000	836.700	0	420.000	522.900	315.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.167,42	-22.800	-129.000	0	6.800	-96.600	111.300
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
11.17.01	Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung	-223.373,31	20.300	-676.300	0	-574.200	-623.300	-562.100
11.17.02	Inanspruchnahme bzw. Durchführung Facility	-2.511.306,96	-4.397.100	-1.103.100	0	-1.079.500	-1.249.200	-1.054.500

Teilfinanzhaushalt 2010

11.17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.17 Durchführung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung und des Gebäudemanagements

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Management							

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.18	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	7.000	7.000	7.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,11	7.400	7.000	0	2.900	2.900	2.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694,98	900	2.900	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.900	9.900	9.900	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.386,09	8.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900	
10 - Personalauszahlungen	158.240,11	120.700	274.700	0	280.200	285.800	291.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.366,33	95.800	70.500	0	71.700	72.700	71.400	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	241,16	1.900	0	0	29.700	32.100	29.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.452,30	5.000	29.700	0	381.600	390.600	392.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.299,90	223.400	374.900	0	381.600	390.600	392.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.913,81	-215.100	-365.000	0	-371.700	-380.700	-382.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.200	26.600	0	900	2.900	900	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	26.600	0	900	2.900	900	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	26.600	0	900	2.900	900	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-26.600	0	-900	-2.900	-900	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
11.18.01	Inanspruchnahme bzw. Durchführung von Serviceleistungen des Bauhofes	-263.913,81	-218.300	-391.600	0	-372.600	-383.600	
							Planung 2013	
							-383.500	

Teilfinanzhaushalt 2010

11.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	77.329,07	81.800	75.400	0	77.100	78.800	80.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,61	1.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	471,80	800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.398,48	84.300	81.600	0	83.300	85.000	86.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.398,48	-84.300	-81.400	0	-83.100	-84.800	-86.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	200	200	200
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	200	200	200
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
11.19.01	Durchführung von Aufgaben der Interessenvertretungen der Mitarbeiter	-78.398,48	-81.300	-80.600	0	-82.400	-84.100	-85.800
11.19.02	Durchführung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes	0,00	-3.000	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2010

11.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
11.19.03	Betreiben einer internen Antikorruptionsstelle	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt 2010

12.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Durchführen von Wahlen und Erstellen von Statistiken

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922,01	0	30.000	0	0	0	27.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.922,01	0	30.100	0	100	100	27.100
10 - Personalauszahlungen	476.115,15	56.000	489.000	0	462.700	430.400	439.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737,77	100	15.600	0	700	700	38.600
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.324,48	0	9.700	0	200	200	15.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.177,40	56.100	514.300	0	463.600	431.300	493.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.255,39	-56.100	-484.200	0	-463.500	-431.200	-465.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
12.10.01	Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen	-498.402,94	-29.900	-483.500	0	-462.700	-430.400	-465.200
12.10.02	Erstellen von Statistiken	-1.852,45	-26.200	-700	0	-800	-800	-700

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	12.20	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten						
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	51.000	51.000	51.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.514,32	94.000	51.000	0	300	300	300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	20.200	20.200	20.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.517,81	12.000	20.200	0	530.000	530.000	530.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	501.045,13	548.200	535.000	0	200	200	200	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10,00	200	200	0	601.700	601.700	601.700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.087,26	654.700	606.700	0	715.200	729.800	719.400	
10 - Personalauszahlungen	780.396,05	782.900	700.800	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	153.100	153.100	153.100	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.131,06	138.400	153.100	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	48.200	48.200	48.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	29.701,96	3.600	48.200	0	916.500	931.100	920.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.229,07	924.900	902.100	0	-314.800	-329.400	-319.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.141,81	-270.200	-295.400	0	0	0	0	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.704,30	0	85.200	0	60.200	40.200	25.200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.704,30	0	85.200	0	60.200	40.200	25.200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.704,30	0	-85.200	0	-60.200	-40.200	-25.200	
Produktübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Produkt	Bezeichnung							
12.20.01	Bearbeitung von Angelegenheiten zur allgemeinen Gefahrenabwehr	-351.948,35	58.000	-398.500	0	-392.900	-387.500	
12.20.02	Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten	1.102,24	-328.200	17.900	0	17.900	17.900	

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.21	Melde- und Personenstandswesen					
Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	163.000	163.000	163.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.507,40	56.500	163.000	0	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,00	3.000	3.000	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.596,40	59.500	166.200	0	166.200	166.200	166.200
10 -	Personalauszahlungen	160.672,46	433.600	143.200	0	146.300	118.100	120.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,74	4.900	25.900	0	27.300	27.600	28.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	91.400	91.400	91.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.228,43	63.400	91.300	0	265.000	237.100	240.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.386,63	501.900	260.400	0	98.800	70.900	74.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.790,23	-442.400	-94.200	0	-98.800	-70.900	-74.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	850,08	0	500	0	500	500	500
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,08	0	500	0	500	500	500
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,08	0	-500	0	-500	-500	-500
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
12.21.01	Durchführung von Aufgaben des Pass- und Meldewesens	-63.121,68	-320.000	23.700	0	23.600	23.600	23.600
12.21.02	Durchführung von Aufgaben des Standesamtes	-131.518,63	-122.400	-118.400	0	-122.900	-95.000	-98.500

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.30	Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	200	200	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	200	0	200	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	200	200	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	200	0	200	200	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.200	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	100	100	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	2.300	2.300	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,18	5.900	2.300	0	2.300	2.300	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.537,18	-5.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	
12.30.01	Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl	-2.537,18	-5.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	
							Planung 2013	
							-2.100	

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		12.60	Brandschutz						
Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.915,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.035,87	0	148.600	0	140.000	140.000	139.800	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,81	700	900	0	900	900	900	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.483,75	27.700	176.500	0	167.900	167.900	167.700	
10 -	Personalauszahlungen	1.312.862,35	1.317.500	1.300.100	0	1.281.700	1.308.700	1.336.200	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.763,71	106.100	295.300	0	292.900	293.000	293.500	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.358,64	33.000	50.700	0	56.800	50.800	50.800	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.984,70	1.456.600	1.646.100	0	1.631.400	1.652.500	1.680.500	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.500,95	-1.428.900	-1.469.600	0	-1.463.500	-1.484.600	-1.512.800	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.173,74	0	429.700	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	44.296,00	500	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.469,74	500	429.700	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.600	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376.854,71	25.500	13.100	0	228.100	103.100	73.100	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.854,71	25.500	518.700	0	228.100	103.100	73.100	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.384,97	-25.000	-89.000	0	-228.100	-103.100	-73.100	
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Produkt	Bezeichnung								
12.60.03	Sicherstellung der Aufgaben im örtlichen Brandschutz und in der örtlichen Hilfeleistung gemäß § 3 BbgBKG	-1.779.885,92	-1.453.900	-1.558.600	0	-1.691.600	-1.587.700	-1.585.900	

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)					
Produktgruppe		21.10	Grundschulen					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202,62	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.797,52	3.000	500	0	500	500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979,34	400	400	0	400	400	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.328,12	20.100	20.400	0	20.400	20.400	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.307,60	23.500	21.300	0	21.300	21.300	
10 -	Personalauszahlungen	415.589,65	116.600	495.200	0	505.600	516.200	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.243,73	264.300	485.200	0	511.100	514.900	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	3.185,33	8.800	8.800	0	8.800	8.800	
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.277,50	104.900	119.400	0	116.200	135.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.296,21	494.600	1.108.600	0	1.141.700	1.174.900	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.988,61	-471.100	-1.087.300	0	-1.120.400	-1.153.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	250.000	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.739,88	16.600	15.200	0	14.200	18.700	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.739,88	16.600	135.200	0	14.200	268.700	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.739,88	-16.600	-135.200	0	-14.200	-268.700	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen, Schulhöfe und Turnhallen für den Sportunterricht an den Grundschulen der Stadt Eberswalde	-932.728,49	-487.700	-1.222.500	0	-1.134.600	-1.422.300	-1.271.500

Teilfinanzhaushalt 2010

24.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.585,37	14.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755,37	-14.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24.20.01	Gewährleistung von Fördermaßnahmen für Schüler	-5.755,37	-14.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt 2010

25.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		25	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)					
Produktgruppe		25.10	Förderung der Studierenden					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	15.800	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	53.370,00	55.000	56.000	0	57.000	58.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.370,00	70.800	56.100	0	57.100	58.100	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.370,00	-70.800	-56.100	0	-57.100	-59.100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
25.10.01	Förderung der Studierenden	-53.370,00	-70.800	-56.100	0	-57.100	-58.100	
							-59.100	

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.150,00	400	500	0	500	500	400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.014,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,65	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,45	200	300	0	300	300	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.885,25	7.200	8.100	0	8.100	8.100	2.800
10 - Personalauszahlungen	153.919,20	90.600	130.900	0	133.700	136.500	135.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.185,12	28.500	27.100	0	27.400	27.400	17.700
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.455,34	1.500	11.500	0	11.300	11.300	9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.559,66	120.600	169.500	0	172.400	175.200	163.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.674,41	-113.400	-161.400	0	-164.300	-167.100	-160.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114,40	900	400	0	400	500	400
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,40	900	400	0	400	500	400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,40	-900	-400	0	-400	-500	-400
Produktübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt Bezeichnung							
25.20.01 Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Objekte des Museums	-169.788,81	-114.300	-161.800	0	-164.700	-167.600	-161.000

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Zoologische Gärten

Produktbereich	25							
Produktgruppe	25.30							
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746,63	340.300	478.000	0	435.800	424.400	441.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.739,17	1.129.900	1.110.300	0	1.160.300	1.210.300	1.210.300	116.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.214,16	89.700	110.400	0	116.400	116.400	116.400	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,46	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200	15.500
07 + Sonstige Einzahlungen	17.899,92	17.500	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.424,34	1.577.400	1.733.100	0	1.746.900	1.785.500	1.796.400	
10 - Personalauszahlungen	1.305.745,40	1.374.000	1.359.900	0	1.386.400	1.413.400	1.441.100	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.662,89	660.600	789.300	0	724.400	729.200	731.100	0
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.530,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	46.100
15 - Sonstige Auszahlungen	31.272,59	59.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100	2.218.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.210,88	2.095.700	2.197.400	0	2.159.000	2.190.800	2.218.300	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.786,54	-518.300	-464.300	0	-412.100	-405.300	-421.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.718,09	59.700	27.000	0	26.000	27.500	27.500	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.718,09	59.700	27.000	0	26.000	27.500	27.500	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.999,01	59.700	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.921,88	7.000	61.200	0	59.200	62.200	62.200	62.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.920,89	66.700	61.200	0	59.200	62.200	62.200	62.200
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.797,20	-7.000	-34.200	0	-33.200	-34.700	-34.700	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit								
Produktübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
Produkt	Bezeichnung							
25.30.01	Präsentation und Erhaltung von Wild- und Haustieren, Mitwirkung bei Wissenschaft und Forschung	-493.354,39	-412.200	-495.300	0	-442.100	-436.800	-455.500
25.30.02	Zoopädagogik, Vermittlung von Wissen zu Fragen der	-2.634,95	-113.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2010

25.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Umweltbildung, des Natur- und Artenschutzes sowie zu einem bewussten Umgang mit der Natur							

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		27	Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)					
Produktgruppe		27.20	Bibliotheken					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.003,45	25.600	24.500	0	24.500	24.500	24.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,77	700	800	0	800	800	800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	7.630,24	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.790,71	36.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	298.573,29	322.700	280.500	0	286.200	292.100	298.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.542,59	4.800	216.900	0	219.900	222.900	226.900	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	35.292,37	32.000	36.700	0	33.700	33.700	33.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.408,25	359.500	534.100	0	539.800	548.700	558.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.617,54	-323.400	-498.100	0	-503.800	-512.700	-522.700	
III. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.476,64	0	0	0	0	100	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,64	0	0	0	0	100	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476,64	0	0	0	0	-100	0	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationsdiensten	-561.094,18	-323.400	-498.100	0	-503.800	-512.800	-522.700

Teilfinanzhaushalt 2010

28.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe 28.20 Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.372,47	104.100	51.000	0	5.200	50.200	50.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.030,58	139.800	112.700	0	62.600	62.600	62.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,75	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07 +	Sonstige Einzahlungen	110.234,03	26.000	96.700	0	74.100	76.500	76.900
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.144,83	273.400	264.100	0	145.600	193.000	193.400
10 -	Personalauszahlungen	516.869,89	428.000	125.600	0	128.400	141.000	108.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.575,94	241.100	309.700	0	322.700	325.700	328.700
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.000,00	100	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	104.691,13	76.700	106.000	0	92.300	94.700	94.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.136,96	745.900	541.300	0	543.400	561.400	531.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.992,13	-472.500	-277.200	0	-397.800	-368.400	-338.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.461,92	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.138,76	62.300	14.800	0	14.800	14.800	14.800
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.600,68	82.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.600,68	-82.300	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28.20.01	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Familiengarten	-504.831,11	-359.000	-134.800	0	-198.500	-211.100	-178.700
28.20.02	Bewirtschaftung des	-118.761,70	-195.800	-167.200	0	-224.100	-182.100	-184.100

Teilfinanzhaushalt 2010

28.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe	28.20	Bewirtschaftung des Familiengartens und des Veranstaltungsservices im Familiengarten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Familiengartens							

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		28	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)					
Produktgruppe		28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.999,38	12.100	11.000	0	11.000	10.900	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874,64	16.400	5.100	0	5.100	5.100	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	800	0	800	700	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	
07 +	Sonstige Einzahlungen	365,26	3.900	3.700	0	3.700	3.700	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.289,28	33.400	20.800	0	20.800	20.700	
10 -	Personalauszahlungen	130.767,50	154.900	241.400	0	246.200	251.000	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.896,68	77.100	62.800	0	65.700	65.700	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	44.200,00	46.100	89.300	100.000	139.300	39.200	
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.113,98	3.900	17.000	0	16.900	16.900	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.978,16	282.000	410.500	100.000	468.100	372.800	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.688,88	-248.600	-389.700	-100.000	-447.300	-357.200	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.077,77	0	0	0	0	0	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077,77	0	0	0	0	-100	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.077,77	0	0	0	0	0	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
28.40.01	Durchführung der Kulturförderung und kultureller städtischer Veranstaltungen	-198.766,65	-248.600	-389.700	-100.000	-447.300	-352.200	-357.200

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)					
Produktgruppe		31.56	Soziale Einrichtungen					
Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 -	Personalauszahlungen	128.568,24	58.900	74.800	0	59.100	60.400	61.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,98	4.800	4.400	0	5.600	4.400	5.600
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	82.163,65	47.700	50.800	0	51.200	51.600	52.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	902,45	400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.044,32	111.800	131.800	0	117.700	118.200	121.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.044,32	-101.800	-121.600	0	-107.500	-108.000	-110.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
31.56.01	Förderung sozialer Einrichtungen	-169.968,24	-41.600	-94.500	0	-78.800	-80.100	-81.400
31.56.03	Wahrnehmung von sozial- und behindertenpolitischen Aufgaben der Stadt	-23.076,08	-60.200	-27.100	0	-28.700	-27.900	-29.500

Teilfinanzhaushalt 2010

33.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.600	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.661,28	22.200	18.500	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,28	29.800	18.500	0	7.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.661,28	-29.800	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
33.10.01	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-23.661,28	-29.800	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt 2010

34.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.174,42	715.200	1.155.000	0	1.310.400	1.310.400	1.310.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.602,86	485.000	624.000	0	864.000	864.000	864.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.777,28	1.200.200	1.779.000	0	2.174.400	2.174.400	2.174.400
10 -	Personalauszahlungen	106.140,86	995.100	1.446.900	0	1.619.500	1.637.100	1.656.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.921,61	331.000	477.100	0	702.500	687.900	671.900
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.062,47	1.326.100	1.924.000	0	2.322.000	2.325.000	2.328.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.714,81	-125.900	-145.000	0	-147.600	-150.600	-153.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
34.20.01	Einrichtung, Durchführung und Verwaltung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen	32.214,81	-125.900	-145.000	0	-147.600	-150.600	-153.600

Teilfinanzhaushalt 2010

35.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 - Personalauszahlungen	202.941,43	206.200	205.200	0	209.400	213.700	218.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,73	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	164,54	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.584,70	207.900	209.100	0	213.300	217.600	222.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.584,70	-207.900	-209.100	0	-213.300	-217.600	-222.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35.15.01	Bearbeitung von Angelegenheiten des Wohngeldes	-203.584,70	-207.900	-209.100	0	-213.300	-217.600	-222.000

Teilfinanzhaushalt 2010

36.25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.020,00	52.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.020,00	52.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10 -	Personalauszahlungen	178.581,22	8.300	103.900	0	106.100	108.300	110.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	179.554,81	184.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	136,45	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.272,48	195.200	300.500	0	302.700	304.900	307.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.252,48	-142.600	-252.900	0	-255.100	-257.300	-259.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
36.25.01	Durchführung der Stadtjugendpflege	-304.252,48	-142.600	-252.900	0	-255.100	-257.300	-259.600

Teilfinanzhaushalt 2010

36.31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.270,17	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.270,17	27.900	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
10 - Personalauszahlungen	0,00	106.600	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,56	1.100	4.800	0	4.800	4.800	6.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.351,86	2.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,42	110.900	7.700	0	7.700	7.700	8.900	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.321,75	-83.000	20.300	0	20.300	20.300	19.100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.31.01	Durchführung von Jugend- und Jugendsozialarbeit	42.321,75	-83.000	20.300	0	20.300	20.300	19.100

Teilfinanzhaushalt 2010

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283.038,38	3.172.300	4.104.200	0	3.419.800	3.419.800	3.419.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.765,82	1.369.300	1.384.300	0	1.384.300	1.384.300	1.384.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.234,51	407.700	430.400	0	419.200	419.200	419.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.755,31	141.300	141.300	0	141.300	141.300	141.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872.094,02	5.090.600	6.060.200	0	5.364.600	5.364.600	5.364.600	
10 - Personalauszahlungen	4.092.408,56	4.650.500	4.339.800	0	4.428.500	4.518.900	4.611.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.484,63	711.600	2.864.400	0	1.836.200	1.784.100	2.255.500	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	634.598,83	956.300	986.700	0	964.500	964.500	964.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	17.424,09	13.000	27.400	0	26.400	26.400	26.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.916,11	6.331.400	8.218.300	0	7.255.600	7.293.900	7.857.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.822,09	-1.240.800	-2.158.100	0	-1.891.000	-1.929.300	-2.492.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042,69	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.498,98	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.671,40	26.200	43.100	0	132.800	36.900	43.100	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.213,07	26.200	43.100	0	132.800	36.900	43.100	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.713,07	-26.200	-43.100	0	-132.800	-36.900	-43.100	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.50.01	Unterbringung der Kinder in Kindergärten bzw. Horten sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen der Stadt einschließlich deren	-117.785,71	-617.900	-1.287.600	0	-1.348.100	-1.144.200	-1.537.900

Teilfinanzhaushalt 2010

36.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
36.50.02	Spielplätze Unterbringung der Kinder in Kindergärten bzw. Horten sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen in freier Trägerschaft einschließlich deren Spielplätze	-384.749,45	-649.100	-913.600	0	-675.700	-822.000	-998.100

Teilfinanzhaushalt 2010

36.61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.61 Bewirtschaftung der Spielplätze

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	120.500	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.811,66	31.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.811,66	151.800	36.400	0	36.400	36.400	36.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.811,66	-151.800	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124,95	1.200	41.500	0	13.500	1.500	41.500
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,95	1.200	41.500	0	13.500	1.500	41.500
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,95	-1.200	-41.500	0	-13.500	-1.500	-41.500
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
36.61.01	Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie deren Ausstattung mit Geräten	-27.936,61	-153.000	-77.900	0	-49.900	-37.900	-77.900

Teilfinanzhaushalt 2010

36.62

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,10	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.053,27	700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	400	400	0	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	680,59	7.800	8.500	0	8.600	8.700	8.800
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,96	9.200	16.100	0	16.300	16.500	16.700
10	- Personalauszahlungen	118.322,61	145.800	132.700	0	92.800	95.000	97.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.269,14	4.900	74.200	0	77.300	81.900	95.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.719,92	6.600	14.300	0	13.000	13.100	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.311,67	157.300	221.200	0	183.100	190.000	206.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.994,71	-148.100	-205.100	0	-166.800	-173.500	-189.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.681,58	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	433,69	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.115,27	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.115,27	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
36.62.01	Bewirtschaftung der Jugendclubs	-198.109,98	-150.900	-207.900	0	-169.600	-176.300	-192.200

Teilfinanzhaushalt 2010

36.71

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.991,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.991,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
10 - Personalauszahlungen	0,00	56.500	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.434,12	101.700	101.700	0	101.700	101.700	101.700	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.434,12	158.200	101.700	0	101.700	101.700	101.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.557,75	-58.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	1.800	0	2.300	1.800	1.800	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.800	0	2.300	1.800	1.800	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.800	0	-2.300	-1.800	-1.800	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36.71.01	Bewirtschaftung von Bürgerzentren	56.557,75	-58.500	-3.500	0	-4.000	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2010

42.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,75	3.000	500	0	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,75	3.000	700	0	700	700	700	
10 - Personalauszahlungen	104.387,19	12.700	39.900	0	40.900	41.900	42.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,74	2.400	10.000	0	10.000	10.000	12.500	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	26.032,50	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	328,13	0	4.600	0	300	300	300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.700,56	59.100	98.500	0	95.200	96.200	99.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.941,81	-56.100	-97.800	0	-94.500	-95.500	-99.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
42.10.01	Förderung des Sports	-131.941,81	-56.100	-97.800	0	-94.500	-95.500	-99.000

Teilfinanzhaushalt 2010

42.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.754,72	28.600	20.000	0	12.500	12.500	12.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,90	61.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.974,62	90.400	29.200	0	21.700	21.700	21.700	
10 - Personalauszahlungen	101.873,37	216.900	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.822,51	11.200	167.500	0	264.100	230.700	342.800	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	18.200,00	11.500	54.000	0	53.000	36.000	15.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	966,15	1.200	800	0	800	800	800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.862,03	240.800	222.300	0	317.900	267.500	358.600	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.887,41	-150.400	-193.100	0	-296.200	-245.800	-336.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.528,07	7.200	8.400	0	8.400	8.400	10.000	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528,07	7.200	8.400	0	8.400	8.400	10.000	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.528,07	-7.200	-8.400	0	-8.400	-8.400	-10.000	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
42.40.01	Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Einrichtungen des Sports	-288.415,48	-157.600	-201.500	0	-304.600	-254.200	-346.900

Teilfinanzhaushalt 2010

51.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	12.000	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137,45	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.168,42	0	43.500	0	156.600	50.100	50.100	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.305,87	7.700	59.600	0	160.700	54.200	54.200	
10 - Personalauszahlungen	661.558,98	369.700	677.400	0	691.100	705.200	641.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,48	5.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	159.335,14	154.000	114.100	0	107.100	56.900	54.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.902,60	539.500	827.200	0	833.900	797.800	732.100	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.596,73	-531.800	-767.600	0	-673.200	-743.600	-677.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	93.700	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	93.700	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.400	0	125.000	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	356,96	0	200	0	200	200	200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356,96	0	117.600	0	125.200	200	200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-356,96	0	-29.600	0	-31.500	-200	-200	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
51.10.01	Durchführung einer räumlichen Planung und Koordinierung	-772.688,09	-216.600	-820.000	0	-800.600	-783.200	-717.500
51.10.02	Erstellung und Sicherung einer verbindlichen städtebaulichen Ordnung	-28.265,60	-315.200	22.800	0	95.900	39.400	39.400

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		51.12	Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.000,00	906.700	1.529.300	0	1.657.500	955.100	1.397.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.006,84	200	0	0	1.000	1.000	1.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.080,29	2.100	1.000	0	1.658.500	956.100	1.398.900	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.156,13	909.100	1.530.300	0	1.658.500	956.100	1.398.900	
10 - Personalauszahlungen	0,00	314.200	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.100	60.000	0	150.000	50.000	10.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.062,86	5.000	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	1.229.762,83	909.600	1.616.500	0	1.778.200	1.030.500	1.521.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	89.399,40	404.500	245.600	0	255.600	170.600	230.600	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.225,09	1.711.400	1.922.100	0	2.183.800	1.251.100	1.761.900	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.068,96	-802.300	-391.800	0	-525.300	-295.000	-363.000	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010.823,24	2.537.700	4.695.100	75.000	3.771.800	2.476.700	1.857.300	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.391,67	100.000	150.000	0	125.000	100.000	100.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	101.500	100.000	0	10.000	10.000	10.000	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.214,91	2.739.200	4.945.100	75.000	3.906.800	2.586.700	1.967.300	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.285,69	3.248.000	1.773.600	4.415.000	1.160.700	2.202.500	1.943.800	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	618.660,49	270.400	4.575.000	4.867.600	3.743.000	1.487.900	891.700	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	140.000	100.000	100.000	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.946,18	3.528.400	6.488.600	9.382.600	5.003.700	3.690.400	2.835.500	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.251.268,73	-789.200	-1.543.500	-9.307.600	-1.096.900	-1.103.700	-868.200	
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
51.12.01	Planung, Organisation und Steuerung der Stadtsanierung	506.927,22	-444.300	-505.000	-3.166.900	-517.900	-546.600	-444.200
51.12.02	Planung, Organisation und Steuerung der Gesamtmaßnahme Stadttumbau, Teilprogramm	143.913,11	-354.900	-407.700	-859.000	-170.600	-308.700	-280.000

Teilfinanzhaushalt 2010

51.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
51.12.03	Aufwertung, Rückbau sowie Rückführung der städtischen Infrastruktur (RSI) Planung, Organisation und Steuerung der Gesamtmaßnahme Soziale Stadt	18.999,68	-138.900	-82.900	-182.700	-79.900	-59.600	-134.700
51.12.04	Planung, Organisation und Steuerung von Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung (EFRE)	-10.640,24	-653.400	-939.700	-5.099.000	-853.800	-483.800	-372.300

Teilfinanzhaushalt 2010

52.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.361,50	332.700	212.300	0	212.300	212.300	212.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	11.393,80	33.700	35.000	0	49.100	51.200	52.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.755,30	376.400	257.500	0	271.600	273.700	274.500	
10 - Personalauszahlungen	434.668,51	448.500	448.100	0	438.500	222.500	456.700	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,69	12.600	19.300	0	19.400	19.400	19.400	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.792,67	3.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.726,87	464.400	477.100	0	467.600	251.600	485.800	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.971,57	-88.000	-219.600	0	-196.000	22.100	-211.300	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173,74	0	200	0	200	200	200	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,74	0	200	0	200	200	200	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-173,74	0	-200	0	-200	-200	-200	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.10.05	Durchsetzung der Aufgaben des Bauordnungs- und Baunebenrechts (Gefahrenabwehr)	-206.145,31	-88.000	-219.800	0	-196.200	21.900	-211.500

Teilfinanzhaushalt 2010

52.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
10 - Personalauszahlungen	140.575,66	125.700	118.100	0	120.500	123.000	125.600	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,22	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.252,13	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.838,01	126.200	123.000	0	125.400	127.900	130.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.810,01	-125.200	-122.000	0	-124.400	-126.900	-129.500	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
52.20.01	Durchführung von Aufgaben der Wohnungsbauförderung	-140.810,01	-125.200	-122.000	0	-124.400	-126.900	-129.500

Teilfinanzhaushalt 2010

52.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz- und -pflege

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	41.800	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.700	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.200	0	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
52.30.01	Bearbeitung von Denkmalangelegenheiten	0,00	-42.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

52.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	11.900	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
52.40.01	Durchführung von Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0,00	-13.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt 2010

53.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.390.085,42	1.374.100	1.388.000	0	1.388.000	1.388.000	1.388.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.085,42	1.374.100	1.388.000	0	1.388.000	1.388.000	1.388.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	6.900	0	1.700	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	6.900	0	1.700	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.085,42	1.364.100	1.381.100	0	1.386.300	1.387.900	1.387.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
53.50.01	Bearbeitung der Konzessionsabgabe	1.390.085,42	1.364.100	1.381.100	0	1.386.300	1.387.900	1.387.900

Teilfinanzhaushalt 2010

53.80

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.954,70	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.954,70	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.954,70	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
53.80.01	Gewährung der Umlage für ZWA Eberswalde	-29.954,70	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt 2010

53.81

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.81 Eigene Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.484,58	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.484,58	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736,29	98.900	26.200	0	56.200	51.200	36.200
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.736,29	100.200	26.200	0	56.200	51.200	36.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.251,71	-85.200	-5.200	0	-35.200	-30.200	-15.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
53.81.01	Unterhaltung und Wartung des Abwasserpumpwerkes auf dem Gelände des Bauhofes	-3.251,71	-85.200	-5.200	0	-35.200	-30.200	-15.200

Teilfinanzhaushalt 2010

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.806,83	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.064,45	3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.944,70	4.000	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.815,98	112.300	110.800	0	110.800	110.800	110.800
10 -	Personalauszahlungen	638.285,60	517.300	661.600	0	675.200	689.000	703.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.639,18	209.600	220.600	0	220.600	220.600	220.600
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.185,32	7.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.110,10	736.700	908.100	0	921.700	935.500	949.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.294,12	-624.400	-797.300	0	-810.900	-824.700	-838.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638.231,16	535.000	1.580.200	0	589.100	503.100	255.100
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	345.714,44	865.500	383.000	0	1.234.800	1.244.400	704.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.945,60	1.400.500	1.963.200	0	1.823.900	1.747.500	959.100
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.721,26	2.697.000	2.125.100	0	2.499.300	2.118.700	642.000
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.909,83	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.172.283,73	7.000	570.400	140.000	415.200	664.200	1.349.200
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549,38	0	200	0	200	200	200
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.546.464,20	2.704.000	2.695.700	140.000	2.914.700	2.783.100	1.991.400
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.518,60	-1.303.500	-732.500	-140.000	-1.090.800	-1.035.600	-1.032.300
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
54.10.01	Bau und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, einschließlich Nebenanlagen und verkehrsleitende Einrichtungen	-3.086.074,75	-2.317.600	-1.683.100	-140.000	-2.025.000	-1.983.600	-2.024.400

Teilfinanzhaushalt 2010

54.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.10 Bau und Instandsetzung der Gemeindestraßen, Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
54.10.02	Durchführung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen	95.472,81	6.900	100.400	0	100.400	100.400	100.400
54.10.03	Innerer Service des Bauamtes	1.668.789,22	382.800	52.900	0	22.900	22.900	52.900

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		54	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,43	500	700	0	700	700	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.557,55	15.400	17.400	0	16.100	16.100	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.417,98	15.900	18.100	0	16.800	16.800	
10 -	Personalauszahlungen	430.505,17	320.300	374.000	0	381.800	389.700	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.619,19	398.600	471.100	0	471.700	477.800	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.887,23	5.200	7.400	0	7.400	7.400	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.011,59	724.100	852.500	0	860.900	874.900	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.593,61	-708.200	-834.400	0	-844.100	-871.300	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.954,78	23.000	26.000	0	15.500	83.500	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.954,78	23.000	26.000	0	15.500	83.500	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.954,78	-23.000	-26.000	0	-15.500	-278.500	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
54.11.03	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, einschl. Nebenanlagen und verkehrsleitender Einrichtungen	-626.625,00	-329.000	-400.600	0	-396.300	-471.800	-635.300
54.11.04	Unterhaltung der öffentlichen	-528.923,39	-402.200	-459.800	0	-463.300	-469.800	-514.500

Teilfinanzhaushalt 2010

54.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Straßenbeleuchtung							

Teilfinanzhaushalt 2010

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.930,60	50.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.940,54	202.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.056,60	254.100	278.100	0	278.100	278.100	278.100	
10 - Personalauszahlungen	539.047,66	556.200	503.700	0	514.000	524.600	509.400	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.640,83	150.500	245.800	0	249.000	253.500	261.200	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.257,60	200	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.946,09	706.900	751.900	0	765.400	780.500	773.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.889,49	-452.800	-473.800	0	-487.300	-502.400	-494.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.949,68	700	700	0	45.700	700	50.700	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.949,68	700	700	0	45.700	700	50.700	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.949,68	-700	-700	0	-45.700	-700	-50.700	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.50.01	Nicht gebührenpflichtige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst	-648.805,42	-425.100	-538.200	0	-594.400	-562.900	-603.300
54.50.02	Durchführung der Straßenreinigung lt.	80.966,25	-28.400	63.700	0	61.400	59.800	57.700

Teilfinanzhaushalt 2010

54.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Straßenreinigungssatzung einschl. Winterdienst							

Teilfinanzhaushalt 2010

54.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.60 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.591,19	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.591,19	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	33.400	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.672,08	15.700	14.900	0	16.300	17.500	18.200
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672,08	49.100	14.900	0	16.300	17.500	18.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.919,11	30.900	85.100	0	83.700	82.500	81.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.711,20	15.100	4.000	0	100	15.100	15.100
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.711,20	95.100	4.000	0	100	15.100	15.100
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.711,20	-95.100	-4.000	0	-100	-15.100	-15.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54.60.02	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	110.207,91	-64.200	81.100	0	83.600	67.400	66.700

Teilfinanzhaushalt 2010

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,18	300	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340,18	1.300	600	0	600	600	600
10 -	Personalauszahlungen	553.651,88	502.000	563.000	0	574.400	550.000	561.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.185,96	199.200	180.900	0	187.900	181.600	181.700
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	400	0	400	400	400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.837,84	701.400	744.300	0	762.700	732.000	743.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.497,66	-700.100	-743.700	0	-762.100	-731.400	-742.600
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.633,76	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.214,75	30.000	11.000	0	6.000	11.000	48.000
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.848,51	50.000	31.000	0	26.000	31.000	68.000
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.848,51	-50.000	-31.000	0	-26.000	-31.000	-68.000
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
55.10.01	Inanspruchnahme bzw. Bau und Verwaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	-144.762,09	-277.300	-141.800	0	-143.500	-148.500	-148.500
55.10.02	Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der öffentlichen	-662.584,08	-472.800	-632.900	0	-644.600	-613.900	-662.100

Teilfinanzhaushalt 2010

55.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Grünflächen und Parkanlagen							

Teilfinanzhaushalt 2010

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.778,39	286.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.778,39	286.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	176.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.797,62	122.600	64.100	0	64.600	64.600	64.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.748,50	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.546,12	390.700	156.000	0	156.500	156.500	156.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.232,27	-104.700	49.000	0	48.500	48.500	48.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925,70	41.100	15.000	0	15.000	40.000	40.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
31	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925,70	41.300	15.200	0	15.200	40.200	40.200
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925,70	-41.300	-15.200	0	-15.200	-40.200	-40.200
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
55.20.01	Durchführung der Gewässerunterhaltung	-6.452,90	-35.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
55.20.02	Bau und bauliche Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungs	127.759,47	7.500	56.100	0	55.600	30.600	30.600

Teilfinanzhaushalt 2010

55.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
55.20.03	anlagen lt. Satzung Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungs anlagen	0,00	-118.000	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800

Teilfinanzhaushalt 2010

55.21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.21 Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.513,57	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.513,57	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	56.756,00	57.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.756,00	59.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.757,57	300	0	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
55.21.01	Gewährung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband "Finowfließ"	104.757,57	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.716,44	12.000	44.300	0	44.300	44.300	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.138,18	422.400	422.800	0	422.800	422.800	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,09	900	900	0	900	900	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,80	100	300	0	300	300	
07 +	Sonstige Einzahlungen	408,87	900	700	0	700	700	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.091,38	436.300	469.000	0	469.000	469.000	
10 -	Personalauszahlungen	434.284,65	475.500	447.600	0	456.800	466.100	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.497,60	92.900	157.800	0	148.700	138.600	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	4.900	4.900	
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.290,03	3.500	4.900	0	4.900	4.900	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.072,28	571.900	610.300	0	610.400	609.600	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.980,90	-135.600	-141.300	0	-141.400	-140.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.842,56	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.842,56	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155,93	13.000	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.380,77	0	10.000	0	22.000	12.000	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.221,50	5.300	33.200	0	75.200	55.200	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.758,20	18.300	43.200	0	97.200	67.200	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.084,36	-18.300	-43.200	0	-97.200	-67.200	
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
55.30.01	Durchführung der Friedhofsverwaltung, -planung und -kataster	185.103,46	-153.900	-184.500	0	-238.600	-207.800	-131.800

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft						
Produktgruppe		55.50	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	5.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	5.500	5.500	5.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.310,00	4.000	5.500	0	159.100	159.100	159.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		212.472,34	172.600	139.100	0	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		114,00	1.500	1.400	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen		775,20	600	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	166.000	166.000	166.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.671,54	178.700	146.000	0	141.500	143.800	146.100
10 -	Personalauszahlungen		135.365,11	147.100	139.300	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	46.000	50.000	50.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.244,30	52.800	46.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	3.400	3.400	2.800
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.011,12	100	2.800	0	190.900	197.200	198.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.620,53	200.000	188.100	0	-24.900	-31.200	-32.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.051,01	-21.300	-42.100	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit									
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	100	100	0	100	100	100
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	100	0	100	100	100
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	100	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		39.242,30	3.100	2.000	0	2.000	3.000	28.000
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.000	3.000	28.000
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.242,30	3.100	2.000	0	-1.900	-2.900	-27.900
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.242,30	-3.000	-1.900	0	0	0	0
Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
55.50.01	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		-6.191,29	-24.300	-44.000	0	-26.800	-34.100	-60.800

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		56	Umweltschutz					
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	
10 - Personalauszahlungen	0,00	23.700	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	0	500	500	500	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	28.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800,00	-28.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
56.10.01	Förderung von Umweltprojekten	-4.800,00	-28.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt 2010

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.130,00	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	
07 + Sonstige Einzahlungen	411,25	0	0	0	5.100	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541,25	10.000	6.200	0	8.300	3.200	3.200	
10 - Personalauszahlungen	264.420,71	258.800	395.200	0	403.200	411.300	376.400	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.173,64	143.500	158.200	0	171.000	167.200	166.300	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	90.873,00	103.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.482,32	23.000	36.800	0	17.900	16.900	15.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.949,67	528.500	594.900	0	596.800	600.100	563.100	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.408,42	-518.500	-588.700	0	-588.500	-596.900	-559.900	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	959,19	400	400	0	400	400	400	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,19	400	400	0	400	400	400	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-959,19	-400	-400	0	-400	-400	-400	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
57.10.01	Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Investorenleitstelle	-371.608,46	-214.800	-450.200	0	-438.000	-449.400	-412.800
57.10.02	Organisation und Durchführung der Eberswalder Wirtschaftstage	-3.600,00	-15.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2010

57.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
57.10.03	Förderung der KAG "Region Finowkanal"	-25.179,23	-63.700	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
57.10.04	Durchführung des wirtschaftlichen und touristischen Stadtmarketings	-16.239,49	-146.600	-44.900	0	-54.900	-54.400	-54.300
57.10.05	Tourismusförderung	-5.740,43	-78.700	-15.400	0	-17.400	-14.900	-14.600

Teilfinanzhaushalt 2010

57.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	200	200	200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.348,14	62.000	88.000	0	89.000	89.500	90.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,69	4.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.352,82	4.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.223,65	70.400	112.500	0	113.700	114.200	114.700
10 -	Personalauszahlungen	35.554,69	140.500	168.400	0	124.800	129.100	131.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.963,27	30.800	28.200	0	28.300	28.400	28.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.517,92	2.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.035,88	173.500	205.000	0	161.500	165.900	168.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.187,77	-103.100	-92.500	0	-47.800	-51.700	-54.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
57.30.01	Durchführung der Wochenmärkte	12.187,77	-103.100	-92.500	0	-47.800	-51.700	-54.100

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.31	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	394,74	400	500	0	500	500	500	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394,74	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
10 - Personalauszahlungen	8.000,00	25.400	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	11.200	11.200	11.200	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,78	9.000	11.200	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	6.200	6.200	6.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.012,68	6.500	6.200	0	17.400	17.400	17.400	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,46	40.900	17.400	0	17.400	17.400	17.400	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.705,72	-39.000	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
57.31.01	Durchführung sonstiger Märkte	-13.705,72	-39.000	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.32	Weihnachtsmärkte					
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,00	0	1.000	0	1.000	1.000	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	600	0	600	600	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	7.600	0	7.600	7.600	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,00	-3.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
57.32.01	Weihnachtsmärkte	4.175,00	-3.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt 2010

57.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	3.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,25	6.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,67	600	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.963,10	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,02	22.600	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10 -	Personalauszahlungen	75.978,70	76.800	123.300	0	54.900	56.100	57.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,83	18.800	11.300	0	11.500	11.500	11.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.913,22	100	6.800	0	11.800	6.800	6.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.230,75	95.700	141.400	0	78.200	74.400	75.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.870,73	-73.100	-122.100	0	-58.900	-55.100	-56.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 -	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
57.50.01	Durchführung touristischer Dienstleistungen	-75.870,73	-73.100	-122.100	0	-58.900	-55.100	-56.400

Teilfinanzhaushalt 2010

61.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.610,25	16.835.000	16.540.000	0	16.360.000	16.860.000	16.860.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.044.895,00	20.541.600	20.343.900	0	19.350.000	19.350.000	19.750.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.392.505,25	37.376.600	36.883.900	0	35.710.000	36.210.000	36.610.000	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	14.922.131,49	15.949.200	15.685.200	0	15.197.800	14.989.800	15.091.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	34.578,65	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.956.710,14	15.949.200	15.685.200	0	15.197.800	14.989.800	15.791.600	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.435.795,11	21.427.400	21.198.700	0	20.512.200	21.220.200	20.818.400	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.657.413,00	4.337.600	4.538.700	0	3.761.600	3.261.500	3.091.400	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657.413,00	4.337.600	4.538.700	0	3.761.600	3.261.500	3.091.400	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.657.413,00	4.337.600	4.538.700	0	3.761.600	3.261.500	3.091.400	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.10.01	Steuern	17.245.807,25	15.700.000	15.440.000	0	15.160.000	15.560.000	15.660.000
61.10.02	Allgemeine Zuweisungen	26.769.532,35	26.014.200	25.982.600	0	24.311.600	23.911.500	23.341.400
61.10.03	Allgemeine Umlagen	-14.922.131,49	-15.949.200	-15.685.200	0	-15.197.800	-14.989.800	-15.091.600

Teilfinanzhaushalt 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.849,96	2.500	2.100	0	1.800	1.800	1.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	697.840,78	288.600	230.000	0	180.000	150.000	130.000	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	707.763,70	298.100	239.100	0	188.800	158.800	138.800	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	633.440,12	627.900	603.200	0	592.000	580.000	570.000	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	42,79	200	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.482,91	628.500	603.200	0	592.000	580.000	570.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.280,79	-330.400	-364.100	0	-403.200	-421.200	-431.200	
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung							
61.20.01	Kredite	-623.559,99	-619.000	-594.100	0	-583.200	-571.200	-561.200
61.20.02	Zinsen aus Kassenkrediten oder Geldanlagen	697.840,78	288.600	230.000	0	180.000	150.000	130.000

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				2015 und ff
	2011	2012	2013	2014	
2010	5.012	3.655	2.591	0	0
Summe	5.012	3.655	2.591	0	0
	608	47	0	0	0

Nachrichtlich:
 im Finanzplan vorgesehene
 Kreditaufnahmen