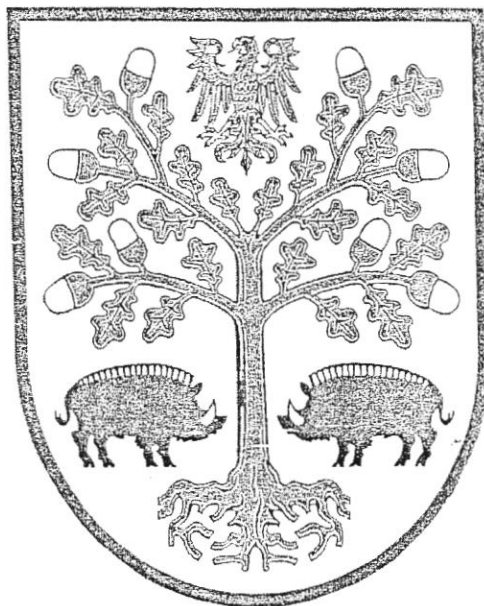


Anlage zur Informationsvorlage Nr. I-022/2010 zum Finanzausschuss vom 15.04.2010, zum Hauptausschuss vom 22.04.2010 und Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2010

# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.420.500</b>	<b>52.137.700</b>	<b>51.858.200</b>	<b>52.743.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.071.400</b>	<b>51.778.700</b>	<b>50.878.200</b>	<b>51.993.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.100</b>	<b>359.000</b>	<b>980.000</b>	<b>750.300</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.215.300</b>	<b>-393.100</b>	<b>-421.100</b>	<b>-431.100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-866.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>558.900</b>	<b>319.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	696.700	416.700	416.200	416.200
24 - Außerordentliche Aufwendungen	696.700	416.700	416.200	416.200
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-866.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>558.900</b>	<b>319.200</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-866.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>503.900</b>	<b>264.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.590.300</b>	<b>53.141.300</b>	<b>52.809.500</b>	<b>53.670.300</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.331.100</b>	<b>54.837.300</b>	<b>53.583.300</b>	<b>55.946.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-773.800</b>	<b>-2.276.600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.699.500</b>	<b>10.038.900</b>	<b>8.049.600</b>	<b>6.471.700</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.515.900</b>	<b>9.528.500</b>	<b>8.096.900</b>	<b>6.274.900</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183.600</b>	<b>510.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>196.800</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-557.200</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-821.100</b>	<b>-2.079.800</b>
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
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>608.400</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>
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
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372.200</b>	<b>1.050.400</b>	<b>545.000</b>	<b>496.400</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-372.200</b>	<b>-442.000</b>	<b>-498.300</b>	<b>-496.400</b>
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-929.400</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-2.576.200</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-929.400</b>	<b>-1.627.600</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-2.576.200</b>
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.687,85</b>	<b>1.313.500</b>	<b>788.700</b>	<b>773.100</b>	<b>716.300</b>	<b>719.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.053.706,46</b>	<b>12.996.500</b>	<b>8.993.300</b>	<b>8.447.100</b>	<b>8.937.600</b>	<b>7.769.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.868.018,61</b>	<b>-11.683.000</b>	<b>-8.204.600</b>	<b>-7.674.000</b>	<b>-8.221.300</b>	<b>-7.050.000</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.868.018,61</b>	<b>-11.553.000</b>	<b>-9.025.600</b>	<b>-7.634.000</b>	<b>-8.191.300</b>	<b>-7.020.000</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.811,65</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>416.700</b>	<b>416.200</b>	<b>416.200</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.803.206,96</b>	<b>-10.783.000</b>	<b>-9.025.600</b>	<b>-7.217.300</b>	<b>-7.775.100</b>	<b>-6.603.800</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.586.220,06</b>	<b>-10.743.200</b>	<b>-8.915.200</b>	<b>-7.106.900</b>	<b>-7.664.700</b>	<b>-6.493.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.402,81</b>	<b>741.800</b>	<b>979.500</b>	<b>935.900</b>	<b>935.900</b>	<b>962.700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.996,49</b>	<b>2.945.400</b>	<b>3.325.200</b>	<b>3.277.900</b>	<b>3.254.300</b>	<b>3.337.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.406,32</b>	<b>-2.203.600</b>	<b>-2.345.700</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.318.400</b>	<b>-2.374.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.406,32</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.345.500</b>	<b>-2.341.800</b>	<b>-2.318.200</b>	<b>-2.374.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.406,32</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.345.500</b>	<b>-2.341.800</b>	<b>-2.318.200</b>	<b>-2.374.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>282.406,32</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.345.500</b>	<b>-2.341.800</b>	<b>-2.318.200</b>	<b>-2.374.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.206,60</b>	<b>23.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.301,56</b>	<b>494.600</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.249.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767,94</b>	<b>14.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.717,25</b>	<b>1.567.100</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.733.800</b>	<b>1.772.400</b>	<b>1.783.700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.112,71</b>	<b>2.279.400</b>	<b>2.403.300</b>	<b>2.368.800</b>	<b>2.404.400</b>	<b>2.421.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.604,54</b>	<b>-712.300</b>	<b>-683.300</b>	<b>-635.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-637.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>616.604,54</b>	<b>-712.300</b>	<b>-683.300</b>	<b>-635.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-637.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>616.604,54</b>	<b>-712.300</b>	<b>-683.300</b>	<b>-635.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-637.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>615.027,20</b>	<b>-712.300</b>	<b>-683.300</b>	<b>-635.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-637.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.788,62</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.317,31</b>	<b>359.500</b>	<b>534.100</b>	<b>539.800</b>	<b>548.700</b>	<b>558.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.508,30</b>	<b>276.900</b>	<b>184.500</b>	<b>88.600</b>	<b>133.500</b>	<b>133.400</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.059,74</b>	<b>959.900</b>	<b>851.600</b>	<b>923.900</b>	<b>844.200</b>	<b>818.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.551,44</b>	<b>-683.000</b>	<b>-667.100</b>	<b>-835.300</b>	<b>-710.700</b>	<b>-685.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.551,44</b>	<b>-683.000</b>	<b>-667.100</b>	<b>-835.300</b>	<b>-710.700</b>	<b>-685.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.551,44</b>	<b>-683.000</b>	<b>-667.100</b>	<b>-835.300</b>	<b>-710.700</b>	<b>-685.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-235.751,34</b>	<b>-683.400</b>	<b>-682.500</b>	<b>-850.700</b>	<b>-726.100</b>	<b>-700.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
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

31

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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.065,25</b>	<b>111.800</b>	<b>131.800</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>	<b>121.100</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.114,09</b>	<b>29.800</b>	<b>18.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.396,63</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.779.000</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.123,59</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.924.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.328.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.507,95</b>	<b>207.900</b>	<b>209.100</b>	<b>213.300</b>	<b>217.600</b>	<b>222.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>gruppe</b>							
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.072.807,46</b>	<b>5.272.500</b>	<b>6.243.400</b>	<b>5.547.900</b>	<b>5.548.000</b>	<b>5.548.100</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.864.976,30</b>	<b>7.102.300</b>	<b>8.878.600</b>	<b>7.879.900</b>	<b>7.927.200</b>	<b>8.510.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.207.831,16</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-2.962.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.207.831,16</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-2.962.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.207.831,16</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-2.962.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.207.831,16</b>	<b>-1.829.800</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-2.379.200</b>	<b>-2.962.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.759,52</b>	<b>93.400</b>	<b>29.900</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.430,65</b>	<b>299.900</b>	<b>320.800</b>	<b>413.100</b>	<b>363.700</b>	<b>458.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.328,87</b>	<b>-206.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-390.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-435.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.328,87</b>	<b>-206.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-390.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-435.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.328,87</b>	<b>-206.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-390.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-435.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>25.328,87</b>	<b>-206.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>-390.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-435.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.098,91</b>	<b>914.700</b>	<b>1.588.900</b>	<b>1.818.200</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.452.100</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.463,94</b>	<b>2.235.800</b>	<b>2.729.300</b>	<b>2.997.700</b>	<b>2.028.900</b>	<b>2.474.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.365,03</b>	<b>-1.321.100</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-1.021.900</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-23.982,57</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.347,60</b>	<b>-1.334.100</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.040.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.347,60</b>	<b>-1.334.100</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.040.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-279.347,60</b>	<b>-1.334.100</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.040.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.201,44</b>	<b>389.900</b>	<b>258.500</b>	<b>272.600</b>	<b>274.700</b>	<b>275.500</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.065,10</b>	<b>658.700</b>	<b>601.400</b>	<b>594.300</b>	<b>380.800</b>	<b>617.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.136,34</b>	<b>-268.800</b>	<b>-342.900</b>	<b>-321.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-342.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.136,34</b>	<b>-268.800</b>	<b>-342.900</b>	<b>-321.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-342.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.136,34</b>	<b>-268.800</b>	<b>-342.900</b>	<b>-321.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-342.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>155.136,34</b>	<b>-268.800</b>	<b>-342.900</b>	<b>-321.700</b>	<b>-106.100</b>	<b>-342.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.577,37</b>	<b>1.389.100</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.409.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.507,44</b>	<b>140.200</b>	<b>65.100</b>	<b>89.900</b>	<b>83.300</b>	<b>68.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.069,93</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.340.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.079.069,93</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.340.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.079.069,93</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.340.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.079.069,93</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.343.900</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.340.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.461,47</b>	<b>462.300</b>	<b>507.000</b>	<b>505.700</b>	<b>505.700</b>	<b>505.700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.937,00</b>	<b>2.214.800</b>	<b>2.525.300</b>	<b>2.562.200</b>	<b>2.606.300</b>	<b>2.626.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.475,53</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-2.018.300</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-2.121.100</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611.475,53</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-2.058.600</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.123.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.475,53</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-2.058.600</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.123.200</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-622.736,43</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.976.100</b>	<b>-2.074.300</b>	<b>-2.118.400</b>	<b>-2.138.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.097,66</b>	<b>961.300</b>	<b>855.400</b>	<b>875.400</b>	<b>875.400</b>	<b>875.400</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.070,47</b>	<b>1.960.700</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.824.900</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.785.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.027,19</b>	<b>-999.400</b>	<b>-948.300</b>	<b>-949.500</b>	<b>-922.300</b>	<b>-909.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.027,19</b>	<b>-999.400</b>	<b>-948.300</b>	<b>-949.500</b>	<b>-922.300</b>	<b>-909.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.027,19</b>	<b>-999.400</b>	<b>-948.300</b>	<b>-949.500</b>	<b>-922.300</b>	<b>-909.800</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-55.459,17</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.051.200</b>	<b>-1.022.600</b>	<b>-1.010.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.744,60</b>	<b>28.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	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						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.895,85</b>	<b>88.800</b>	<b>122.800</b>	<b>121.000</b>	<b>121.500</b>	<b>122.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.586,74</b>	<b>838.700</b>	<b>948.200</b>	<b>845.400</b>	<b>854.300</b>	<b>814.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.690,89</b>	<b>-749.900</b>	<b>-825.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-732.800</b>	<b>-692.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.690,89</b>	<b>-749.900</b>	<b>-825.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-732.800</b>	<b>-692.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.690,89</b>	<b>-749.900</b>	<b>-825.400</b>	<b>-724.400</b>	<b>-732.800</b>	<b>-692.500</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-166.581,63</b>	<b>-788.500</b>	<b>-859.400</b>	<b>-758.400</b>	<b>-766.800</b>	<b>-726.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.272.558,46</b>	<b>37.879.100</b>	<b>36.886.000</b>	<b>35.791.800</b>	<b>36.291.800</b>	<b>36.691.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.941.012,01</b>	<b>15.949.800</b>	<b>15.685.200</b>	<b>15.197.800</b>	<b>14.989.800</b>	<b>15.791.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.331.546,45</b>	<b>21.929.300</b>	<b>21.200.800</b>	<b>20.594.000</b>	<b>21.302.000</b>	<b>20.900.200</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>78.848,03</b>	<b>-339.300</b>	<b>-373.200</b>	<b>-412.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.410.394,48</b>	<b>21.590.000</b>	<b>20.827.600</b>	<b>20.182.000</b>	<b>20.872.000</b>	<b>20.460.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.410.394,48</b>	<b>21.590.000</b>	<b>20.827.600</b>	<b>20.182.000</b>	<b>20.872.000</b>	<b>20.460.200</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>22.838.325,21</b>	<b>21.590.000</b>	<b>20.827.600</b>	<b>20.182.000</b>	<b>20.872.000</b>	<b>20.460.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.940,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.102,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.162,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.162,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.162,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-138.162,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200.984,07</b>	<b>2.253.800</b>	<b>1.571.900</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.464.800</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.495.797,51</b>	<b>13.618.900</b>	<b>11.552.500</b>	<b>0</b>	<b>10.830.300</b>	<b>10.981.600</b>	<b>11.061.400</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.294.813,44</b>	<b>-11.365.100</b>	<b>-9.980.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.292.800</b>	<b>-9.520.600</b>	<b>-9.596.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.418,91</b>	<b>2.027.200</b>	<b>707.700</b>	<b>0</b>	<b>426.800</b>	<b>426.300</b>	<b>426.300</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179.215,53</b>	<b>2.756.900</b>	<b>1.167.700</b>	<b>0</b>	<b>735.400</b>	<b>830.300</b>	<b>620.400</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.796,62</b>	<b>-729.700</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-308.600</b>	<b>-404.000</b>	<b>-194.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.149,42</b>	<b>742.000</b>	<b>979.700</b>	<b>0</b>	<b>936.100</b>	<b>962.900</b>	
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	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.408.001,18</b>	<b>2.945.400</b>	<b>3.325.200</b>	<b>0</b>	<b>3.278.800</b>	<b>3.254.300</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.513.851,76</b>	<b>-2.203.400</b>	<b>-2.345.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.342.700</b>	<b>-2.318.200</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.469,74</b>	<b>500</b>	<b>429.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.409,09</b>	<b>25.500</b>	<b>604.400</b>	<b>0</b>	<b>288.800</b>	<b>143.800</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.939,35</b>	<b>-25.000</b>	<b>-174.700</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-98.800</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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

12

## 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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.307,60</b>	<b>23.500</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.296,21</b>	<b>494.600</b>	<b>1.108.600</b>	<b>0</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.249.100</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.988,61</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.739,88</b>	<b>16.600</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>268.700</b>	<b>43.700</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.739,88</b>	<b>-16.600</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-268.700</b>	<b>-43.700</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.585,37</b>	<b>14.100</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.755,37</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.309,59</b>	<b>1.584.600</b>	<b>1.741.200</b>	<b>0</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.799.200</b>	
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	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.140,54</b>	<b>2.287.100</b>	<b>2.423.000</b>	<b>0</b>	<b>2.388.500</b>	<b>2.440.800</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-993.830,95</b>	<b>-702.500</b>	<b>-681.800</b>	<b>0</b>	<b>-633.500</b>	<b>-641.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.718,09</b>	<b>59.700</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.035,29</b>	<b>67.600</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>62.600</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.682,80</b>	<b>-7.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-35.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	22.003,45	25.600	24.500	0	24.500	24.500	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,77	700	800	0	800	800	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,25	1.300	1.200	0	1.200	1.200	
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.630,24	8.500	9.500	0	9.500	9.500	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.790,71</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
10 -	Personalauszahlungen	298.573,29	322.700	280.500	0	286.200	292.100	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.542,59	4.800	216.900	0	219.900	222.900	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.292,37	32.000	36.700	0	33.700	33.700	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.408,25</b>	<b>359.500</b>	<b>534.100</b>	<b>0</b>	<b>539.800</b>	<b>548.700</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.617,54</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>0</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1.476,64	0	0	0	0	100	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.476,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>							
<b>gruppe</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.434,11</b>	<b>306.800</b>	<b>284.900</b>	<b>0</b>	<b>166.400</b>	<b>213.700</b>	<b>214.000</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.115,12</b>	<b>1.027.900</b>	<b>951.800</b>	<b>100.000</b>	<b>1.011.500</b>	<b>934.200</b>	<b>909.200</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.681,01</b>	<b>-721.100</b>	<b>-666.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-845.100</b>	<b>-720.500</b>	<b>-695.200</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.678,45</b>	<b>82.300</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.678,45</b>	<b>-82.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.800</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.044,32</b>	<b>111.800</b>	<b>131.800</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>	<b>121.100</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.044,32</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.661,28</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.661,28</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>gruppe</b>								
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 34		Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)						
Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.777,28</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.062,47</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.924.000</b>	<b>0</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.328.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.714,81</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.584,70</b>	<b>207.900</b>	<b>209.100</b>	<b>0</b>	<b>213.300</b>	<b>217.600</b>	<b>222.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.584,70</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>0</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.099.693,02</b>	<b>5.280.300</b>	<b>6.251.900</b>	<b>0</b>	<b>5.556.500</b>	<b>5.556.700</b>	<b>5.556.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.979.694,46</b>	<b>7.104.800</b>	<b>8.885.800</b>	<b>0</b>	<b>7.887.200</b>	<b>7.934.600</b>	<b>8.517.800</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.001,44</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-2.633.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.700</b>	<b>-2.377.900</b>	<b>-2.960.900</b>	
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.453,29</b>	<b>30.500</b>	<b>89.200</b>	<b>0</b>	<b>151.400</b>	<b>43.000</b>	<b>89.200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.953,29</b>	<b>-30.500</b>	<b>-89.200</b>	<b>0</b>	<b>-151.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-89.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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

36

## 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		Sportförderung						
42								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.733,37</b>	<b>93.400</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.562,59</b>	<b>299.900</b>	<b>320.800</b>	<b>0</b>	<b>413.100</b>	<b>363.700</b>	<b>458.300</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.829,22</b>	<b>-206.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>0</b>	<b>-390.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-435.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.528,07</b>	<b>7.200</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>10.000</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.528,07</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.462,00</b>	<b>916.800</b>	<b>1.589.900</b>	<b>0</b>	<b>1.819.200</b>	<b>1.010.300</b>	<b>1.453.100</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172.127,69</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.749.300</b>	<b>0</b>	<b>3.017.700</b>	<b>2.048.900</b>	<b>2.494.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.665,69</b>	<b>-1.334.100</b>	<b>-1.159.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.040.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.075.214,91</b>	<b>2.739.200</b>	<b>5.033.100</b>	<b>75.000</b>	<b>4.000.500</b>	<b>2.586.700</b>	<b>1.967.300</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>824.303,14</b>	<b>3.528.400</b>	<b>6.606.200</b>	<b>9.382.600</b>	<b>5.128.900</b>	<b>3.690.600</b>	<b>2.835.700</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250.911,77</b>	<b>-789.200</b>	<b>-1.573.100</b>	<b>-9.307.600</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-868.400</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.389,50	333.700	213.300	0	213.300	213.300	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.200	0	10.200	10.200	
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.393,80	33.700	35.000	0	49.100	51.200	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.783,30</b>	<b>389.900</b>	<b>258.500</b>	<b>0</b>	<b>272.600</b>	<b>274.700</b>	
10 -	Personalauszahlungen	575.244,17	627.900	566.200	0	559.000	345.500	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,91	27.000	22.000	0	22.100	22.100	
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.044,80	3.800	13.200	0	13.200	13.200	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.564,88</b>	<b>658.700</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>594.300</b>	<b>380.800</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.781,58</b>	<b>-268.800</b>	<b>-342.900</b>	<b>0</b>	<b>-321.700</b>	<b>-106.100</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	173,74	0	200	0	200	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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173,74</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173,74</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-206.145,31	-88.000	-219.800	0	-196.200	21.900	
52.20	Wohnungsbauförderung	-140.810,01	-125.200	-122.000	0	-124.400	-126.900	
52.30	Denkmalschutz- und -pflege	0,00	-42.200	0	0	0	0	
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0,00	-13.400	-1.300	0	-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								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.570,00</b>	<b>1.389.100</b>	<b>1.409.000</b>	<b>0</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.409.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.690,99</b>	<b>140.200</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>83.300</b>	<b>68.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.879,01</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.343.900</b>	<b>0</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.325.700</b>	<b>1.340.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.881,75</b>	<b>462.300</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>505.700</b>	<b>505.700</b>	<b>505.700</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.531.739,86</b>	<b>2.216.800</b>	<b>2.527.400</b>	<b>0</b>	<b>2.564.300</b>	<b>2.608.400</b>	<b>2.628.900</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.972.858,11</b>	<b>-1.754.500</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.058.600</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-2.123.200</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.983.945,60</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.963.200</b>	<b>0</b>	<b>1.823.900</b>	<b>1.747.500</b>	<b>959.100</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.946.079,86</b>	<b>2.822.800</b>	<b>2.726.400</b>	<b>140.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>2.882.400</b>	<b>2.335.700</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-962.134,26</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-763.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.376.600</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.395,06</b>	<b>962.300</b>	<b>855.600</b>	<b>0</b>	<b>875.600</b>	<b>875.600</b>	<b>875.600</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.660.832,77</b>	<b>1.923.700</b>	<b>1.733.700</b>	<b>0</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.730.300</b>	<b>1.717.200</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.437,71</b>	<b>-961.400</b>	<b>-878.100</b>	<b>0</b>	<b>-879.900</b>	<b>-854.700</b>	<b>-841.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.842,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.774,71</b>	<b>112.700</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>140.400</b>	<b>141.400</b>	<b>153.400</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.067,85</b>	<b>-112.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.300</b>	<b>-153.300</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>gruppe</b>								
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>28.700</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.869,66</b>	<b>104.900</b>	<b>141.100</b>	<b>0</b>	<b>144.400</b>	<b>139.800</b>	<b>140.300</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.100,68</b>	<b>841.600</b>	<b>966.300</b>	<b>0</b>	<b>861.500</b>	<b>865.400</b>	<b>832.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.231,02</b>	<b>-736.700</b>	<b>-825.200</b>	<b>0</b>	<b>-717.100</b>	<b>-725.600</b>	<b>-692.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-959,19</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produktgruppe</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.100.268,95</b>	<b>37.674.700</b>	<b>37.123.000</b>	<b>0</b>	<b>35.898.800</b>	<b>36.368.800</b>	<b>36.748.800</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.590.193,05</b>	<b>16.577.700</b>	<b>16.288.400</b>	<b>0</b>	<b>15.789.800</b>	<b>15.569.800</b>	<b>16.361.600</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.510.075,90</b>	<b>21.097.000</b>	<b>20.834.600</b>	<b>0</b>	<b>20.109.000</b>	<b>20.799.000</b>	<b>20.387.200</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657.413,00</b>	<b>4.337.600</b>	<b>4.538.700</b>	<b>0</b>	<b>3.761.600</b>	<b>3.261.500</b>	<b>3.091.400</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657.413,00</b>	<b>4.337.600</b>	<b>4.538.700</b>	<b>0</b>	<b>3.761.600</b>	<b>3.261.500</b>	<b>3.091.400</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	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				
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.162,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.962,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.670,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.670,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt-</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
99.99	Dummy	1.042.633,28	0	0	0	0	0	0

# Produktübersicht

# Produktgruppe

11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	939.100	939.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-938.900</b>	<b>-938.900</b>

# Produktgruppe

11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.111.400</b>
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	1.111.400	1.111.400
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-1.111.200</b>



# Produktgruppe

11.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.876.000</b>	<b>-4.876.000</b>
Erträge	0,00	0	4.293.100	4.293.100
Aufwendungen	0,00	0	12.792.400	12.792.400
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.499.300</b>	<b>-8.499.300</b>

# Produktgruppe

11.13

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.13</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-899.900</b>	<b>-899.900</b>
Erträge	0,00	0	3.716.100	3.716.100
Aufwendungen	0,00	0	7.533.000	7.533.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.816.900</b>	<b>-3.816.900</b>

# Produktgruppe

11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.500</b>
Erträge	0,00	0	4.200	4.200
Aufwendungen	0,00	0	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>

# Produktgruppe

11.15

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	142.400	142.400
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>

# 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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.17</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.779.400</b>	<b>-1.779.400</b>
Erträge	0,00	0	1.376.100	1.376.100
Aufwendungen	0,00	0	3.161.600	3.161.600
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.785.500</b>	<b>-1.785.500</b>

# Produktgruppe

11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.600</b>	<b>-391.600</b>
Erträge	0,00	0	12.700	12.700
Aufwendungen	0,00	0	374.900	374.900
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.200</b>

# Produktgruppe

11.19

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.19</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	81.600	81.600
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>



# Produktgruppe

12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.200</b>
Erträge	0,00	0	30.100	30.100
Aufwendungen	0,00	0	514.300	514.300
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.200</b>

# Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Bearbeitung der Ordnungsangelegenheiten

**verantwortlich**  
 Birk, Uwe

**Produkt**  
 12.20.01 Bearbeitung von Angelegenheiten zur allgemeinen Gefahrenabwehr  
 12.20.02 Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten

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

# Produktgruppe

12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
Erträge	0,00	0	166.200	166.200
Aufwendungen	0,00	0	260.400	260.400
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>

# Produktgruppe

**12.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
Erträge	0,00	0	200	200
Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

# Produktgruppe

**12.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.600</b>	<b>-1.558.600</b>
Erträge	0,00	0	176.500	176.500
Aufwendungen	0,00	0	1.646.100	1.646.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.469.600</b>

# Produktgruppe

21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.500</b>	<b>-1.222.500</b>
Erträge	0,00	0	21.300	21.300
Aufwendungen	0,00	0	1.108.600	1.108.600
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.087.300</b>

# Produktgruppe

24.20

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.20</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.10</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.30</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-498.500</b>	<b>-498.500</b>
Erträge	0,00	0	1.713.900	1.713.900
Aufwendungen	0,00	0	2.179.700	2.179.700
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-465.800</b>	<b>-465.800</b>

# Produktgruppe

**27.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.100</b>
Erträge	0,00	0	36.000	36.000
Aufwendungen	0,00	0	534.100	534.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-498.100</b>	<b>-498.100</b>

# Produktgruppe

27.30

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Bibliotheken und Bürgerbildungszentrum (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.30</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.20</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>
Erträge	0,00	0	167.400	167.400
Aufwendungen	0,00	0	460.100	460.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-292.700</b>	<b>-292.700</b>

# Produktgruppe

**28.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.40</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-389.700</b>	<b>-389.700</b>
Erträge	0,00	0	17.100	17.100
Aufwendungen	0,00	0	406.900	406.900
Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-389.800</b>	<b>-389.800</b>

# Produktgruppe

**31.56**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.56</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>
Erträge	0,00	0	10.200	10.200
Aufwendungen	0,00	0	131.800	131.800
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>

# Produktgruppe

**33.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	18.500	18.500
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>



# Produktgruppe

34.20

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.20</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
Erträge	0,00	0	1.779.000	1.779.000
Aufwendungen	0,00	0	1.924.000	1.924.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

# Produktgruppe

**35.15**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Wohngeld (Soziale Hilfen)
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.15</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-209.100</b>	<b>-209.100</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	209.100	209.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-209.100</b>	<b>-209.100</b>

# Produktgruppe

36.25

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.31</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
Erträge	0,00	0	28.000	28.000
Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>

## Produktgruppe

36.50

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.200</b>	<b>-2.201.200</b>
Erträge	0,00	0	6.060.200	6.060.200
Aufwendungen	0,00	0	8.218.300	8.218.300
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.158.100</b>	<b>-2.158.100</b>

# Produktgruppe

36.61

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.61</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.62</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.71</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.500</b>
Erträge	0,00	0	29.200	29.200
Aufwendungen	0,00	0	222.300	222.300
Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.100</b>	<b>-193.100</b>

# Produktgruppe

51.10

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-797.200</b>	<b>-797.200</b>
Erträge	0,00	0	59.600	59.600
Aufwendungen	0,00	0	827.200	827.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-767.600</b>	<b>-767.600</b>

# Produktgruppe

51.12

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.12</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.935.300</b>	<b>-1.935.300</b>
Erträge	0,00	0	1.530.300	1.530.300
Aufwendungen	0,00	0	1.922.100	1.922.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-391.800</b>	<b>-391.800</b>

# 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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300
Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Produktgruppe

**53.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.50</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.381.100</b>
Erträge	0,00	0	1.388.000	1.388.000
Aufwendungen	0,00	0	6.900	6.900
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.381.100</b>

# Produktgruppe

**53.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Produktgruppe

**53.81**

Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.81</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
Erträge	0,00	0	21.000	21.000
Aufwendungen	0,00	0	26.200	26.200
Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

# Produktgruppe

54.10

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.529.800</b>
Erträge	0,00	0	178.500	178.500
Aufwendungen	0,00	0	908.100	908.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-729.600</b>	<b>-729.600</b>

# Produktgruppe

54.11

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.11</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-860.400</b>	<b>-860.400</b>
Erträge	0,00	0	18.300	18.300
Aufwendungen	0,00	0	852.500	852.500
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-834.200</b>	<b>-834.200</b>

# Produktgruppe

54.50

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-474.500</b>	<b>-474.500</b>
Erträge	0,00	0	303.100	303.100
Aufwendungen	0,00	0	800.500	800.500
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-497.400</b>	<b>-497.400</b>

# Produktgruppe

**54.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
Erträge	0,00	0	100.000	100.000
Aufwendungen	0,00	0	14.900	14.900
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>

# Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-774.700</b>	<b>-774.700</b>
Erträge	0,00	0	16.600	16.600
Aufwendungen	0,00	0	744.300	744.300
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-727.700</b>	<b>-727.700</b>



# Produktgruppe

55.20

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>
Erträge	0,00	0	215.000	215.000
Aufwendungen	0,00	0	203.700	203.700
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>

# Produktgruppe

55.21

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.21</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-184.500</b>	<b>-184.500</b>
Erträge	0,00	0	491.200	491.200
Aufwendungen	0,00	0	754.400	754.400
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.200</b>	<b>-263.200</b>

# Produktgruppe

**55.50**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
Erträge	0,00	0	146.100	146.100
Aufwendungen	0,00	0	220.100	220.100
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

# 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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-589.100</b>	<b>-589.100</b>
Erträge	0,00	0	6.200	6.200
Aufwendungen	0,00	0	594.900	594.900
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>

# Produktgruppe

57.30

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
Erträge	0,00	0	99.200	99.200
Aufwendungen	0,00	0	231.600	231.600
Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.400</b>

# Produktgruppe

57.31

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.31</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
Erträge	0,00	0	1.600	1.600
Aufwendungen	0,00	0	11.200	11.200
Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>



## 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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.737.400</b>	<b>25.737.400</b>
Erträge	0,00	0	36.883.900	36.883.900
Aufwendungen	0,00	0	15.685.200	15.685.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.198.700</b>	<b>21.198.700</b>

# Produktgruppe

61.20

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	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
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>
Erträge	0,00	0	232.100	232.100
Aufwendungen	0,00	0	603.200	603.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-371.100</b>	<b>-371.100</b>

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 Schöffenvwahl
- 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.389,93</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.752,71</b>	<b>827.300</b>	<b>939.100</b>	<b>957.800</b>	<b>972.800</b>	<b>984.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.362,78</b>	<b>-827.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>-957.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-983.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.362,78</b>	<b>-827.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>-957.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-983.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.362,78</b>	<b>-827.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>-957.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-983.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-216.362,78</b>	<b>-827.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>-957.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-983.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.992,63</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.540,65</b>	<b>258.900</b>	<b>230.400</b>	<b>234.200</b>	<b>237.300</b>	<b>240.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.451,98</b>	<b>-258.900</b>	<b>-230.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-240.300</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-881.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.451,98</b>	<b>-258.900</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-240.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.451,98</b>	<b>-258.900</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-240.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>295.451,98</b>	<b>-258.900</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>-234.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-240.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.950,51</b>	<b>218.700</b>	<b>32.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.422.697,92</b>	<b>5.519.700</b>	<b>6.493.000</b>	<b>5.711.100</b>	<b>4.564.800</b>	<b>2.113.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.262.747,41</b>	<b>-5.301.000</b>	<b>-6.460.500</b>	<b>-5.682.600</b>	<b>-4.536.300</b>	<b>-2.085.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.262.747,41</b>	<b>-5.301.000</b>	<b>-6.460.500</b>	<b>-5.682.600</b>	<b>-4.536.300</b>	<b>-2.085.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.262.747,41</b>	<b>-5.301.000</b>	<b>-6.460.500</b>	<b>-5.682.600</b>	<b>-4.536.300</b>	<b>-2.085.200</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.096.024,49</b>	<b>-5.129.000</b>	<b>-6.293.100</b>	<b>-5.515.200</b>	<b>-4.368.900</b>	<b>-1.917.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.912,83</b>	<b>61.500</b>	<b>61.200</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.546,05</b>	<b>123.700</b>	<b>-1.886.500</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-207.400</b>	<b>1.090.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.366,78</b>	<b>-62.200</b>	<b>1.947.700</b>	<b>1.812.800</b>	<b>269.200</b>	<b>-1.029.100</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.366,78</b>	<b>77.800</b>	<b>2.017.700</b>	<b>1.862.800</b>	<b>309.200</b>	<b>-989.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.366,78</b>	<b>77.800</b>	<b>2.017.700</b>	<b>1.862.800</b>	<b>309.200</b>	<b>-989.100</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>330.246,78</b>	<b>33.700</b>	<b>2.017.700</b>	<b>1.862.800</b>	<b>309.200</b>	<b>-989.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.390,24</b>	<b>3.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.336,93</b>	<b>364.700</b>	<b>223.500</b>	<b>234.100</b>	<b>237.800</b>	<b>241.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.946,69</b>	<b>-361.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.500</b>	<b>-237.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.946,69</b>	<b>-361.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.500</b>	<b>-237.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.946,69</b>	<b>-361.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.500</b>	<b>-237.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-193.946,69</b>	<b>-361.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.500</b>	<b>-237.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.118,55</b>	<b>128.200</b>	<b>142.400</b>	<b>145.400</b>	<b>148.400</b>	<b>151.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.118,55</b>	<b>-128.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.118,55</b>	<b>-128.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.118,55</b>	<b>-128.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.118,55</b>	<b>-128.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.999,38</b>	<b>89.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.745,57</b>	<b>120.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253,81</b>	<b>-31.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.253,81</b>	<b>-31.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.253,81</b>	<b>-31.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.253,81</b>	<b>-31.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.252.303,17</b>	<b>932.000</b>	<b>679.000</b>	<b>666.700</b>	<b>609.800</b>	<b>613.300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979.853,25</b>	<b>5.345.400</b>	<b>2.394.700</b>	<b>2.450.400</b>	<b>2.508.100</b>	<b>2.468.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.727.550,08</b>	<b>-4.413.400</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.783.700</b>	<b>-1.898.300</b>	<b>-1.855.000</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.727.550,08</b>	<b>-4.423.400</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.908.300</b>	<b>-1.865.000</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.811,65</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>416.700</b>	<b>416.200</b>	<b>416.200</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.662.738,43</b>	<b>-3.653.400</b>	<b>-1.725.700</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-1.492.100</b>	<b>-1.448.800</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.662.400,93</b>	<b>-3.753.000</b>	<b>-1.785.500</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.551.900</b>	<b>-1.508.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.749,16</b>	<b>8.300</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.247,90</b>	<b>223.400</b>	<b>374.900</b>	<b>381.600</b>	<b>390.600</b>	<b>392.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.498,74</b>	<b>-215.100</b>	<b>-365.000</b>	<b>-371.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.498,74</b>	<b>-215.100</b>	<b>-365.000</b>	<b>-371.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.498,74</b>	<b>-215.100</b>	<b>-365.000</b>	<b>-371.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.600</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.452,26</b>	<b>-203.600</b>	<b>-362.200</b>	<b>-368.900</b>	<b>-377.900</b>	<b>-379.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.866,93</b>	<b>84.300</b>	<b>81.600</b>	<b>83.300</b>	<b>85.000</b>	<b>86.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.866,93</b>	<b>-84.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.866,93</b>	<b>-84.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.866,93</b>	<b>-84.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.866,93</b>	<b>-84.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>27.100</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430,35</b>	<b>56.100</b>	<b>514.300</b>	<b>463.600</b>	<b>431.300</b>	<b>493.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.430,35</b>	<b>-56.100</b>	<b>-484.200</b>	<b>-463.500</b>	<b>-431.200</b>	<b>-465.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.430,35</b>	<b>-56.100</b>	<b>-484.200</b>	<b>-463.500</b>	<b>-431.200</b>	<b>-465.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.430,35</b>	<b>-56.100</b>	<b>-484.200</b>	<b>-463.500</b>	<b>-431.200</b>	<b>-465.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.430,35</b>	<b>-56.100</b>	<b>-484.200</b>	<b>-463.500</b>	<b>-431.200</b>	<b>-465.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.266,52</b>	<b>654.500</b>	<b>606.500</b>	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>	<b>601.500</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.949,30</b>	<b>924.900</b>	<b>902.100</b>	<b>916.500</b>	<b>931.100</b>	<b>920.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.317,22</b>	<b>-270.400</b>	<b>-295.600</b>	<b>-315.000</b>	<b>-329.600</b>	<b>-319.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.317,22</b>	<b>-270.200</b>	<b>-295.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-319.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>354.317,22</b>	<b>-270.200</b>	<b>-295.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-319.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>354.317,22</b>	<b>-270.200</b>	<b>-295.400</b>	<b>-314.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-319.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.21 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.369,16</b>	<b>59.500</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.491,26</b>	<b>501.900</b>	<b>260.400</b>	<b>264.100</b>	<b>237.100</b>	<b>240.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.877,90</b>	<b>-442.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.877,90</b>	<b>-442.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.877,90</b>	<b>-442.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>74.877,90</b>	<b>-442.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-74.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411,39</b>	<b>5.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.396,39</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.396,39</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.396,39</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.396,39</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.752,13</b>	<b>27.700</b>	<b>176.500</b>	<b>167.900</b>	<b>167.900</b>	<b>167.700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.714,19</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.646.100</b>	<b>1.631.400</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.680.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.962,06</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.512.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.962,06</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.512.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.962,06</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.512.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-142.962,06</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.512.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 (Schulträgeraufgaben)  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.206,60</b>	<b>23.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.301,56</b>	<b>494.600</b>	<b>1.108.600</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.249.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzertrage	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
23 + Auerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Auerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-298.094,96</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767,94</b>	<b>14.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.767,94</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.201,72</b>	<b>70.800</b>	<b>56.100</b>	<b>57.100</b>	<b>58.100</b>	<b>59.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.201,72</b>	<b>-70.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.100</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.201,72</b>	<b>-70.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.201,72</b>	<b>-70.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.201,72</b>	<b>-70.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.807,17</b>	<b>7.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>2.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.236,33</b>	<b>120.600</b>	<b>169.500</b>	<b>172.400</b>	<b>175.200</b>	<b>163.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.429,16</b>	<b>-113.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-160.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.429,16</b>	<b>-113.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-160.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.429,16</b>	<b>-113.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-160.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.429,16</b>	<b>-113.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-164.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-160.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
25.20.01	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.910,08</b>	<b>1.559.900</b>	<b>1.711.900</b>	<b>1.725.700</b>	<b>1.764.300</b>	<b>1.780.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.674,66</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.177.700</b>	<b>2.139.300</b>	<b>2.171.100</b>	<b>2.198.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.235,42</b>	<b>-528.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-413.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-417.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>689.235,42</b>	<b>-528.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-413.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-417.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>689.235,42</b>	<b>-528.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-413.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-417.700</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>687.658,08</b>	<b>-528.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-413.600</b>	<b>-406.800</b>	<b>-417.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.788,62</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.317,31</b>	<b>359.500</b>	<b>534.100</b>	<b>539.800</b>	<b>548.700</b>	<b>558.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.528,69</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.935,76</b>	<b>247.400</b>	<b>167.400</b>	<b>71.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.305,26</b>	<b>680.200</b>	<b>444.700</b>	<b>459.400</b>	<b>475.000</b>	<b>444.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.369,50</b>	<b>-432.800</b>	<b>-277.300</b>	<b>-387.900</b>	<b>-358.500</b>	<b>-328.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.369,50</b>	<b>-432.800</b>	<b>-277.300</b>	<b>-387.900</b>	<b>-358.500</b>	<b>-328.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.369,50</b>	<b>-432.800</b>	<b>-277.300</b>	<b>-387.900</b>	<b>-358.500</b>	<b>-328.100</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-139.569,40</b>	<b>-433.200</b>	<b>-292.700</b>	<b>-403.300</b>	<b>-373.900</b>	<b>-343.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.572,54</b>	<b>29.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.754,48</b>	<b>279.700</b>	<b>406.900</b>	<b>464.500</b>	<b>369.200</b>	<b>374.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.181,94</b>	<b>-250.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-357.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.181,94</b>	<b>-250.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-357.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.181,94</b>	<b>-250.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-357.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-96.181,94</b>	<b>-250.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-447.400</b>	<b>-352.200</b>	<b>-357.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.065,25</b>	<b>111.800</b>	<b>131.800</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>	<b>121.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.065,25</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.114,09</b>	<b>29.800</b>	<b>18.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.114,09</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.396,63</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.779.000</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.123,59</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.924.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.328.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>77.273,04</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.507,95</b>	<b>207.900</b>	<b>209.100</b>	<b>213.300</b>	<b>217.600</b>	<b>222.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.507,95</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.329,61</b>	<b>52.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.948,16</b>	<b>195.200</b>	<b>300.500</b>	<b>302.700</b>	<b>304.900</b>	<b>307.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.618,55</b>	<b>-142.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.618,55</b>	<b>-142.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.618,55</b>	<b>-142.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-56.618,55</b>	<b>-142.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.960,56</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.642,85</b>	<b>110.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.900</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.682,29</b>	<b>-83.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.682,29</b>	<b>-83.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.682,29</b>	<b>-83.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.682,29</b>	<b>-83.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	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						
36.31.01	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.848.191,55</b>	<b>5.090.600</b>	<b>6.060.200</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.364.600</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.280,79</b>	<b>6.331.400</b>	<b>8.218.300</b>	<b>7.255.600</b>	<b>7.293.900</b>	<b>7.857.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.295.910,76</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-2.158.100</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-2.492.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.295.910,76</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-2.158.100</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-2.492.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.295.910,76</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-2.158.100</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-2.492.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.295.910,76</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-2.158.100</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-2.492.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.038,75</b>	<b>151.800</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.038,75</b>	<b>-151.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.038,75</b>	<b>-151.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.038,75</b>	<b>-151.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.038,75</b>	<b>-151.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.789,41</b>	<b>1.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.294,56</b>	<b>154.800</b>	<b>214.000</b>	<b>175.800</b>	<b>182.600</b>	<b>198.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.494,85</b>	<b>-153.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-168.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-190.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.494,85</b>	<b>-153.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-168.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-190.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.494,85</b>	<b>-153.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-168.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-190.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>18.494,85</b>	<b>-153.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-168.100</b>	<b>-174.800</b>	<b>-190.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.536,33</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.771,19</b>	<b>158.200</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.765,14</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.765,14</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.765,14</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>22.765,14</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.248,80</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.970,32</b>	<b>59.100</b>	<b>98.500</b>	<b>95.200</b>	<b>96.200</b>	<b>99.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.721,52</b>	<b>-56.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.000</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.721,52</b>	<b>-56.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.721,52</b>	<b>-56.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41.721,52</b>	<b>-56.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.510,72</b>	<b>90.400</b>	<b>29.200</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.460,33</b>	<b>240.800</b>	<b>222.300</b>	<b>317.900</b>	<b>267.500</b>	<b>358.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.050,39</b>	<b>-150.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-245.800</b>	<b>-336.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.050,39</b>	<b>-150.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-245.800</b>	<b>-336.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.050,39</b>	<b>-150.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-245.800</b>	<b>-336.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>67.050,39</b>	<b>-150.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-245.800</b>	<b>-336.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.239,85</b>	<b>7.700</b>	<b>59.600</b>	<b>160.700</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.635,03</b>	<b>529.400</b>	<b>807.200</b>	<b>813.900</b>	<b>777.800</b>	<b>712.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.395,18</b>	<b>-521.700</b>	<b>-747.600</b>	<b>-653.200</b>	<b>-723.600</b>	<b>-657.900</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.395,18</b>	<b>-531.800</b>	<b>-767.600</b>	<b>-673.200</b>	<b>-743.600</b>	<b>-677.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.395,18</b>	<b>-531.800</b>	<b>-767.600</b>	<b>-673.200</b>	<b>-743.600</b>	<b>-677.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-152.395,18</b>	<b>-531.800</b>	<b>-767.600</b>	<b>-673.200</b>	<b>-743.600</b>	<b>-677.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.859,06</b>	<b>907.000</b>	<b>1.529.300</b>	<b>1.657.500</b>	<b>955.100</b>	<b>1.397.900</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.828,91</b>	<b>1.706.400</b>	<b>1.922.100</b>	<b>2.183.800</b>	<b>1.251.100</b>	<b>1.761.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.969,85</b>	<b>-799.400</b>	<b>-392.800</b>	<b>-526.300</b>	<b>-296.000</b>	<b>-364.000</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-23.982,57</b>	<b>-2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.952,42</b>	<b>-802.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-525.300</b>	<b>-295.000</b>	<b>-363.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.952,42</b>	<b>-802.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-525.300</b>	<b>-295.000</b>	<b>-363.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-126.952,42</b>	<b>-802.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-525.300</b>	<b>-295.000</b>	<b>-363.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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

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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.173,44</b>	<b>376.400</b>	<b>257.500</b>	<b>271.600</b>	<b>273.700</b>	<b>274.500</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.295,35</b>	<b>464.400</b>	<b>477.100</b>	<b>467.600</b>	<b>251.600</b>	<b>485.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.878,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>-196.000</b>	<b>22.100</b>	<b>-211.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.878,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>-196.000</b>	<b>22.100</b>	<b>-211.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.878,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>-196.000</b>	<b>22.100</b>	<b>-211.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>166.878,09</b>	<b>-88.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>-196.000</b>	<b>22.100</b>	<b>-211.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.589,60</b>	<b>126.200</b>	<b>123.000</b>	<b>125.400</b>	<b>127.900</b>	<b>130.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.561,60</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.561,60</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.561,60</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.561,60</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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						
52.20.01	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531,15</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.531,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.531,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.531,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.531,15</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649,00</b>	<b>13.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-649,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.092,79</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.900</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.092,79</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.386.300</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.092,79</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.386.300</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.085.092,79</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.386.300</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.085.092,79</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.386.300</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.954,70</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.954,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.954,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.954,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.954,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.484,58</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552,74</b>	<b>100.200</b>	<b>26.200</b>	<b>56.200</b>	<b>51.200</b>	<b>36.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.931,84</b>	<b>-85.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-15.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.931,84</b>	<b>-85.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-15.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.931,84</b>	<b>-85.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-15.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>23.931,84</b>	<b>-85.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.475,85</b>	<b>112.300</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.147,12</b>	<b>734.700</b>	<b>906.000</b>	<b>919.600</b>	<b>933.400</b>	<b>947.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.671,27</b>	<b>-622.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-808.800</b>	<b>-822.600</b>	<b>-836.700</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.671,27</b>	<b>-624.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>-810.900</b>	<b>-824.700</b>	<b>-838.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.671,27</b>	<b>-624.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>-810.900</b>	<b>-824.700</b>	<b>-838.800</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-171.371,27</b>	<b>-616.700</b>	<b>-729.600</b>	<b>-803.200</b>	<b>-817.000</b>	<b>-831.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.737,03</b>	<b>15.900</b>	<b>18.100</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.165,78</b>	<b>724.100</b>	<b>852.500</b>	<b>860.900</b>	<b>874.900</b>	<b>888.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.428,75</b>	<b>-708.200</b>	<b>-834.400</b>	<b>-844.100</b>	<b>-858.100</b>	<b>-871.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.428,75</b>	<b>-708.200</b>	<b>-834.400</b>	<b>-844.100</b>	<b>-858.100</b>	<b>-871.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.428,75</b>	<b>-708.200</b>	<b>-834.400</b>	<b>-844.100</b>	<b>-858.100</b>	<b>-871.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-446.428,75</b>	<b>-708.200</b>	<b>-834.200</b>	<b>-843.900</b>	<b>-857.900</b>	<b>-871.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.657,40</b>	<b>254.100</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.531,12</b>	<b>706.900</b>	<b>751.900</b>	<b>765.400</b>	<b>780.500</b>	<b>773.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.873,72</b>	<b>-452.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-487.300</b>	<b>-502.400</b>	<b>-494.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.873,72</b>	<b>-452.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-487.300</b>	<b>-502.400</b>	<b>-494.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.873,72</b>	<b>-452.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-487.300</b>	<b>-502.400</b>	<b>-494.900</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-120.434,62</b>	<b>-427.800</b>	<b>-497.400</b>	<b>-510.900</b>	<b>-526.000</b>	<b>-518.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.591,19</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.092,98</b>	<b>49.100</b>	<b>14.900</b>	<b>16.300</b>	<b>17.500</b>	<b>18.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.498,21</b>	<b>30.900</b>	<b>85.100</b>	<b>83.700</b>	<b>82.500</b>	<b>81.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.498,21</b>	<b>30.900</b>	<b>85.100</b>	<b>83.700</b>	<b>82.500</b>	<b>81.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.498,21</b>	<b>30.900</b>	<b>85.100</b>	<b>83.700</b>	<b>82.500</b>	<b>81.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>115.498,21</b>	<b>30.900</b>	<b>85.100</b>	<b>83.700</b>	<b>82.500</b>	<b>81.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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  
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege  
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350,18</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.671,39</b>	<b>701.400</b>	<b>744.300</b>	<b>762.700</b>	<b>732.000</b>	<b>743.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.321,21</b>	<b>-700.100</b>	<b>-743.700</b>	<b>-762.100</b>	<b>-731.400</b>	<b>-742.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.321,21</b>	<b>-700.100</b>	<b>-743.700</b>	<b>-762.100</b>	<b>-731.400</b>	<b>-742.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.321,21</b>	<b>-700.100</b>	<b>-743.700</b>	<b>-762.100</b>	<b>-731.400</b>	<b>-742.600</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-312.321,21</b>	<b>-699.100</b>	<b>-727.700</b>	<b>-746.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-726.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.124,13</b>	<b>286.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.371,55</b>	<b>417.900</b>	<b>183.200</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.752,58</b>	<b>-131.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.752,58</b>	<b>-131.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.752,58</b>	<b>-131.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>35.031,22</b>	<b>-148.800</b>	<b>11.300</b>	<b>14.400</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93,84</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.756,00</b>	<b>59.700</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.849,84</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.849,84</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.849,84</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-56.849,84</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.663,99</b>	<b>435.800</b>	<b>468.700</b>	<b>468.700</b>	<b>468.700</b>	<b>468.700</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.338,00</b>	<b>581.700</b>	<b>621.100</b>	<b>621.200</b>	<b>620.400</b>	<b>594.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.325,99</b>	<b>-145.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-125.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.325,99</b>	<b>-145.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-125.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.325,99</b>	<b>-145.900</b>	<b>-152.400</b>	<b>-152.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-125.700</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>151.560,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-263.200</b>	<b>-263.300</b>	<b>-262.500</b>	<b>-236.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.053,20</b>	<b>178.200</b>	<b>146.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.933,53</b>	<b>200.000</b>	<b>220.100</b>	<b>222.300</b>	<b>226.600</b>	<b>228.900</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.119,67</b>	<b>-21.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.800</b>	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.119,67</b>	<b>-21.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.800</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.119,67</b>	<b>-21.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.800</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>127.119,67</b>	<b>-21.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-60.500</b>	<b>-62.800</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
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

56.10

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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.744,60</b>	<b>28.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.744,60</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.739,77</b>	<b>527.300</b>	<b>594.900</b>	<b>596.800</b>	<b>600.100</b>	<b>563.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.739,77</b>	<b>-517.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-593.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-559.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.739,77</b>	<b>-517.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-593.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-559.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.739,77</b>	<b>-517.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-593.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-559.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-156.739,77</b>	<b>-517.300</b>	<b>-588.700</b>	<b>-593.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-559.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.020,85</b>	<b>66.400</b>	<b>99.200</b>	<b>100.400</b>	<b>100.900</b>	<b>101.400</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.121,33</b>	<b>179.300</b>	<b>197.600</b>	<b>161.100</b>	<b>165.500</b>	<b>161.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.899,52</b>	<b>-112.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>-60.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.899,52</b>	<b>-112.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>-60.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.899,52</b>	<b>-112.900</b>	<b>-98.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.600</b>	<b>-60.000</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>9.008,78</b>	<b>-151.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-94.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
57.30.01	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.875,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.680,80</b>	<b>34.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.805,80</b>	<b>-32.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.805,80</b>	<b>-32.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.805,80</b>	<b>-32.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.805,80</b>	<b>-32.900</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.044,84</b>	<b>95.700</b>	<b>136.900</b>	<b>68.700</b>	<b>69.900</b>	<b>71.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.044,84</b>	<b>-84.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.400</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.044,84</b>	<b>-84.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.400</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.044,84</b>	<b>-84.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.400</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.044,84</b>	<b>-84.800</b>	<b>-122.100</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.269.708,50</b>	<b>37.876.600</b>	<b>36.883.900</b>	<b>35.790.000</b>	<b>36.290.000</b>	<b>36.690.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.941.012,01</b>	<b>15.949.200</b>	<b>15.685.200</b>	<b>15.197.800</b>	<b>14.989.800</b>	<b>15.791.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.328.696,49</b>	<b>21.927.400</b>	<b>21.198.700</b>	<b>20.592.200</b>	<b>21.300.200</b>	<b>20.898.400</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>14.719,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.343.415,73</b>	<b>21.927.400</b>	<b>21.198.700</b>	<b>20.592.200</b>	<b>21.300.200</b>	<b>20.898.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.343.415,73</b>	<b>21.927.400</b>	<b>21.198.700</b>	<b>20.592.200</b>	<b>21.300.200</b>	<b>20.898.400</b>
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
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>22.771.346,46</b>	<b>21.927.400</b>	<b>21.198.700</b>	<b>20.592.200</b>	<b>21.300.200</b>	<b>20.898.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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
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	
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849,96</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
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	
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849,96</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
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	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>64.128,79</b>	<b>-339.300</b>	<b>-373.200</b>	<b>-412.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.978,75</b>	<b>-337.400</b>	<b>-371.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-428.200</b>	<b>-438.200</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.978,75</b>	<b>-337.400</b>	<b>-371.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-428.200</b>	<b>-438.200</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>66.978,75</b>	<b>-337.400</b>	<b>-371.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-428.200</b>	<b>-438.200</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Produktübersicht</b>							
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0
<b>08 =</b>	<b>20.850,11</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.799,57</b>	<b>627.400</b>	<b>712.800</b>	<b>0</b>	<b>727.400</b>	<b>742.400</b>	<b>757.600</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	23.469,54	12.700	25.100	0	26.300	26.300	22.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	37.300	37.300	37.300
14 - Transferauszahlungen	31.375,30	36.400	37.300	0	166.800	166.800	166.800
15 - Sonstige Auszahlungen	164.151,01	150.800	163.900	0	957.800	972.800	984.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.795,42</b>	<b>827.300</b>	<b>939.100</b>	<b>0</b>	<b>957.800</b>	<b>972.800</b>	<b>984.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.945,31</b>	<b>-827.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>0</b>	<b>-957.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-983.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>957,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-957,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
11.10.01	-557.481,56	-411.700	-654.700	0	-667.100	-679.800	-692.700
11.10.02	-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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.646,51</b>	<b>258.900</b>	<b>1.111.400</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>237.300</b>	<b>240.500</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.646,51</b>	<b>-258.900</b>	<b>-1.111.200</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>-240.300</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.369,45</b>	<b>868.700</b>	<b>682.500</b>	<b>0</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.165.133,48</b>	<b>5.183.400</b>	<b>5.256.000</b>	<b>0</b>	<b>5.347.100</b>	<b>5.403.400</b>	<b>5.484.200</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.597.764,03</b>	<b>-4.314.700</b>	<b>-4.573.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.668.600</b>	<b>-4.724.900</b>	<b>-4.805.700</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.843,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.089,49</b>	<b>703.700</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>302.500</b>	<b>302.500</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.245,80</b>	<b>-703.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>0</b>	<b>-312.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.492,67</b>	<b>346.000</b>	<b>181.200</b>	<b>0</b>	<b>161.800</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.935,75</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.080.800</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.124.100</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.443,08</b>	<b>-790.000</b>	<b>-899.600</b>	<b>0</b>	<b>-943.200</b>	<b>-963.900</b>	<b>-982.300</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226,45</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.226,45</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	Erdiegung 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.200	4.300	4.300	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.422,38</b>	<b>3.500</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	
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	54.900	54.900	54.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	164.095,21	154.400	47.900	0	234.100	237.800	241.600	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.519,56</b>	<b>364.700</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>237.800</b>	<b>241.600</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.097,18</b>	<b>-361.200</b>	<b>-219.300</b>	<b>0</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.500</b>	<b>-237.300</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119,71</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119,71</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.799,74</b>	<b>126.500</b>	<b>138.200</b>	<b>0</b>	<b>141.200</b>	<b>144.200</b>	<b>147.200</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	347,00	1.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
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	643,83	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	128.790,57	128.200	142.400	0	145.400	148.400	151.400	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.790,57</b>	<b>-128.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>0</b>	<b>-145.200</b>	<b>-148.200</b>	<b>-151.200</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.043,94</b>	<b>89.500</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.900</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.043,94</b>	<b>-31.400</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.859,32</b>	<b>937.800</b>	<b>692.200</b>	<b>0</b>	<b>681.100</b>	<b>624.500</b>	<b>628.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.751.372,17</b>	<b>5.291.800</b>	<b>2.342.600</b>	<b>0</b>	<b>2.341.600</b>	<b>2.400.400</b>	<b>2.356.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.681.512,85</b>	<b>-4.354.000</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.500</b>	<b>-1.775.900</b>	<b>-1.727.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.575,22</b>	<b>2.027.200</b>	<b>707.700</b>	<b>0</b>	<b>426.800</b>	<b>426.300</b>	<b>426.300</b>
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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>841.742,64</b>	<b>2.050.000</b>	<b>836.700</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>522.900</b>	<b>315.000</b>
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.167,42</b>	<b>-22.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>-96.600</b>	<b>111.300</b>
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.386,09</b>	<b>8.300</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	
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	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.452,30	5.000	29.700	0	29.700	32.100	29.600	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.299,90</b>	<b>223.400</b>	<b>374.900</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>390.600</b>	<b>392.500</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.913,81</b>	<b>-215.100</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.700</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>2.900</b>	<b>900</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-900</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
11.18.01	Inanspruchnahme bzw. Durchführung von Serviceleistungen des Bauhofes	-263.913,81	-218.300	-391.600	0	-372.600	-383.600	-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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.398,48</b>	<b>84.300</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>85.000</b>	<b>86.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.398,48</b>	<b>-84.300</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.922,01</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>27.100</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.177,40</b>	<b>56.100</b>	<b>514.300</b>	<b>0</b>	<b>463.600</b>	<b>431.300</b>	<b>493.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.255,39</b>	<b>-56.100</b>	<b>-484.200</b>	<b>0</b>	<b>-463.500</b>	<b>-431.200</b>	<b>-465.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>601.700</b>	<b>601.700</b>	<b>601.700</b>	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.087,26</b>	<b>654.700</b>	<b>606.700</b>	<b>0</b>	<b>715.200</b>	<b>729.800</b>	<b>719.400</b>	
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	<b>916.500</b>	<b>931.100</b>	<b>920.700</b>	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.229,07</b>	<b>924.900</b>	<b>902.100</b>	<b>0</b>	<b>-314.800</b>	<b>-329.400</b>	<b>-319.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.141,81</b>	<b>-270.200</b>	<b>-295.400</b>	<b>0</b>				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.704,30</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>40.200</b>	<b>25.200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.704,30</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-25.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
	<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.596,40</b>	<b>59.500</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
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
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.386,63</b>	<b>501.900</b>	<b>260.400</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>237.100</b>	<b>240.600</b>
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.790,23	-442.400	-94.200	0	-98.800	-70.900	-74.400
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850,08</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,08	0	-500	0	-500	-500	-500
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	60,00	100	200	0	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
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	100	100	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.597,18</b>	<b>5.900</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.537,18</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
12.30.01	Betreuung der Schiedsstellen und Organisation der Schöffenwahl	-2.537,18	-5.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.483,75</b>	<b>27.700</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>167.900</b>	<b>167.700</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.984,70</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.646.100</b>	<b>0</b>	<b>1.631.400</b>	<b>1.652.500</b>	<b>1.680.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.487.500,95</b>	<b>-1.428.900</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.512.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.469,74</b>	<b>500</b>	<b>429.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.854,71</b>	<b>25.500</b>	<b>518.700</b>	<b>0</b>	<b>228.100</b>	<b>103.100</b>	<b>73.100</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.384,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	500	500	500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.797,52	3.000	500	0	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979,34	400	400	0	20.400	20.400	20.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.328,12	20.100	20.400	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.307,60</b>	<b>23.500</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.296,21</b>	<b>494.600</b>	<b>1.108.600</b>	<b>0</b>	<b>1.141.700</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.249.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.988,61</b>	<b>-471.100</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.227.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.739,88</b>	<b>16.600</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>268.700</b>	<b>43.700</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.739,88</b>	<b>-16.600</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-268.700</b>	<b>-43.700</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.585,37</b>	<b>14.100</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.755,37</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.370,00</b>	<b>70.800</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>58.100</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.370,00</b>	<b>-70.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>-59.100</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.885,25</b>	<b>7.200</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>2.800</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.559,66</b>	<b>120.600</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>172.400</b>	<b>175.200</b>	<b>163.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.674,41</b>	<b>-113.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>-167.100</b>	<b>-160.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114,40</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114,40</b>	<b>-900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt Bezeichnung</b>							
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.214,16	89.700	110.400	0	116.400	116.400	116.400	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,46	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	17.899,92	17.500	21.200	0	21.200	21.200	15.500	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.424,34</b>	<b>1.577.400</b>	<b>1.733.100</b>	<b>0</b>	<b>1.746.900</b>	<b>1.785.500</b>	<b>1.796.400</b>	
10 - Personalauszahlungen	1.305.745,40	1.374.000	1.359.900	0	1.386.400	1.413.400	1.441.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	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	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	1.530,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
15 - Sonstige Auszahlungen	31.272,59	59.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.210,88</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.197.400</b>	<b>0</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.190.800</b>	<b>2.218.300</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.786,54</b>	<b>-518.300</b>	<b>-464.300</b>	<b>0</b>	<b>-412.100</b>	<b>-405.300</b>	<b>-421.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.718,09	59.700	27.000	0	26.000	27.500	27.500	
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	
<b>24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.718,09</b>	<b>59.700</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.999,01</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	105.921,88	7.000	61.200	0	59.200	62.200	62.200	
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	155.920,89	66.700	61.200	0	59.200	62.200	62.200	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.797,20</b>	<b>-7.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>Produktübersicht</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.790,71</b>	<b>36.100</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.408,25</b>	<b>359.500</b>	<b>534.100</b>	<b>0</b>	<b>539.800</b>	<b>548.700</b>	<b>558.700</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.617,54</b>	<b>-323.400</b>	<b>-498.100</b>	<b>0</b>	<b>-503.800</b>	<b>-512.700</b>	<b>-522.700</b>	
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.476,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.144,83</b>	<b>273.400</b>	<b>264.100</b>	<b>0</b>	<b>145.600</b>	<b>193.000</b>	<b>193.400</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.136,96</b>	<b>745.900</b>	<b>541.300</b>	<b>0</b>	<b>543.400</b>	<b>561.400</b>	<b>531.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.992,13</b>	<b>-472.500</b>	<b>-277.200</b>	<b>0</b>	<b>-397.800</b>	<b>-368.400</b>	<b>-338.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.600,68</b>	<b>82.300</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.600,68</b>	<b>-82.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>

### 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

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Familiengarten (Kultur und Wissenschaft)
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.20</b>	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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.289,28</b>	<b>33.400</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.700</b>	
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	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.978,16</b>	<b>282.000</b>	<b>410.500</b>	<b>100.000</b>	<b>468.100</b>	<b>372.800</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.688,88</b>	<b>-248.600</b>	<b>-389.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-447.300</b>	<b>-357.200</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.077,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.077,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.044,32</b>	<b>111.800</b>	<b>131.800</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>118.200</b>	<b>121.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.044,32</b>	<b>-101.800</b>	<b>-121.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.661,28</b>	<b>29.800</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.661,28</b>	<b>-29.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.777,28</b>	<b>1.200.200</b>	<b>1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>	<b>2.174.400</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.062,47</b>	<b>1.326.100</b>	<b>1.924.000</b>	<b>0</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.328.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.714,81</b>	<b>-125.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.584,70</b>	<b>207.900</b>	<b>209.100</b>	<b>0</b>	<b>213.300</b>	<b>217.600</b>	<b>222.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.584,70</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.100</b>	<b>0</b>	<b>-213.300</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.020,00</b>	<b>52.600</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.272,48</b>	<b>195.200</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>302.700</b>	<b>304.900</b>	<b>307.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.252,48</b>	<b>-142.600</b>	<b>-252.900</b>	<b>0</b>	<b>-255.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-259.600</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.270,17</b>	<b>27.900</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.948,42</b>	<b>110.900</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.900</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.321,75</b>	<b>-83.000</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.872.094,02</b>	<b>5.090.600</b>	<b>6.060.200</b>	<b>0</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.364.600</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.334.916,11</b>	<b>6.331.400</b>	<b>8.218.300</b>	<b>0</b>	<b>7.255.600</b>	<b>7.293.900</b>	<b>7.857.500</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.822,09</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>-2.158.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.929.300</b>	<b>-2.492.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.213,07</b>	<b>26.200</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>132.800</b>	<b>36.900</b>	<b>43.100</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.713,07</b>	<b>-26.200</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-132.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-43.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.811,66</b>	<b>151.800</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.811,66</b>	<b>-151.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124,95</b>	<b>1.200</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>1.500</b>	<b>41.500</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124,95</b>	<b>-1.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>Produktübersicht</b>								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.316,96</b>	<b>9.200</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.311,67</b>	<b>157.300</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>183.100</b>	<b>190.000</b>	<b>206.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.994,71</b>	<b>-148.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>0</b>	<b>-166.800</b>	<b>-173.500</b>	<b>-189.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.115,27</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.115,27</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.991,87</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.434,12</b>	<b>158.200</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.557,75</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.758,75</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.700,56</b>	<b>59.100</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>96.200</b>	<b>99.700</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.941,81</b>	<b>-56.100</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.974,62</b>	<b>90.400</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.862,03</b>	<b>240.800</b>	<b>222.300</b>	<b>0</b>	<b>317.900</b>	<b>267.500</b>	<b>358.600</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.887,41</b>	<b>-150.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>0</b>	<b>-296.200</b>	<b>-245.800</b>	<b>-336.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.528,07</b>	<b>7.200</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>10.000</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.528,07</b>	<b>-7.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.305,87</b>	<b>7.700</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>160.700</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.902,60</b>	<b>539.500</b>	<b>827.200</b>	<b>0</b>	<b>833.900</b>	<b>797.800</b>	<b>732.100</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.596,73</b>	<b>-531.800</b>	<b>-767.600</b>	<b>0</b>	<b>-673.200</b>	<b>-743.600</b>	<b>-677.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>93.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>356,96</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356,96</b>	<b>0</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.156,13</b>	<b>909.100</b>	<b>1.530.300</b>	<b>0</b>	<b>1.658.500</b>	<b>956.100</b>	<b>1.398.900</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.344.225,09</b>	<b>1.711.400</b>	<b>1.922.100</b>	<b>0</b>	<b>2.183.800</b>	<b>1.251.100</b>	<b>1.761.900</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.068,96</b>	<b>-802.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>0</b>	<b>-525.300</b>	<b>-295.000</b>	<b>-363.000</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.075.214,91</b>	<b>2.739.200</b>	<b>4.945.100</b>	<b>75.000</b>	<b>3.906.800</b>	<b>2.586.700</b>	<b>1.967.300</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.946,18</b>	<b>3.528.400</b>	<b>6.488.600</b>	<b>9.382.600</b>	<b>5.003.700</b>	<b>3.690.400</b>	<b>2.835.500</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.251.268,73</b>	<b>-789.200</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-9.307.600</b>	<b>-1.096.900</b>	<b>-1.103.700</b>	<b>-868.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.755,30</b>	<b>376.400</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>271.600</b>	<b>273.700</b>	<b>274.500</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.726,87</b>	<b>464.400</b>	<b>477.100</b>	<b>0</b>	<b>467.600</b>	<b>251.600</b>	<b>485.800</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.971,57</b>	<b>-88.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>22.100</b>	<b>-211.300</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173,74</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173,74</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.028,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.838,01</b>	<b>126.200</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>125.400</b>	<b>127.900</b>	<b>130.500</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.810,01</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.500</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.085,42</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.388.000</b>	<b>0</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.388.000</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.085,42</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.381.100</b>	<b>0</b>	<b>1.386.300</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.387.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.954,70</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.954,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.484,58</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.736,29</b>	<b>100.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>56.200</b>	<b>51.200</b>	<b>36.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.251,71</b>	<b>-85.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.815,98</b>	<b>112.300</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>878.110,10</b>	<b>736.700</b>	<b>908.100</b>	<b>0</b>	<b>921.700</b>	<b>935.500</b>	<b>949.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.294,12</b>	<b>-624.400</b>	<b>-797.300</b>	<b>0</b>	<b>-810.900</b>	<b>-824.700</b>	<b>-838.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.983.945,60</b>	<b>1.400.500</b>	<b>1.963.200</b>	<b>0</b>	<b>1.823.900</b>	<b>1.747.500</b>	<b>959.100</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.546.464,20</b>	<b>2.704.000</b>	<b>2.695.700</b>	<b>140.000</b>	<b>2.914.700</b>	<b>2.783.100</b>	<b>1.991.400</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.518,60</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.035.600</b>	<b>-1.032.300</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.417,98</b>	<b>15.900</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.011,59</b>	<b>724.100</b>	<b>852.500</b>	<b>0</b>	<b>860.900</b>	<b>874.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.593,61</b>	<b>-708.200</b>	<b>-834.400</b>	<b>0</b>	<b>-844.100</b>	<b>-858.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317.954,78</b>	<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>83.500</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.954,78</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-83.500</b>
<b>Produktübersicht</b>							
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
54.11.03	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, einschl. Nebenanlagen und verkehrsleitender Einrichtungen	-626.625,00	-329.000	-400.600	0	-396.300	-471.800
54.11.04	Unterhaltung der öffentlichen	-528.923,39	-402.200	-459.800	0	-463.300	-469.800
							-635.300

# 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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.056,60</b>	<b>254.100</b>	<b>278.100</b>	<b>0</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.946,09</b>	<b>706.900</b>	<b>751.900</b>	<b>0</b>	<b>765.400</b>	<b>780.500</b>	<b>773.000</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.889,49</b>	<b>-452.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>0</b>	<b>-487.300</b>	<b>-502.400</b>	<b>-494.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.949,68</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>700</b>	<b>50.700</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.949,68</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-700</b>	<b>-50.700</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.591,19</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.672,08</b>	<b>49.100</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>17.500</b>	<b>18.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.919,11</b>	<b>30.900</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>83.700</b>	<b>82.500</b>	<b>81.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.711,20</b>	<b>95.100</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.711,20</b>	<b>-95.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340,18</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.837,84</b>	<b>701.400</b>	<b>744.300</b>	<b>0</b>	<b>762.700</b>	<b>732.000</b>	<b>743.200</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.497,66</b>	<b>-700.100</b>	<b>-743.700</b>	<b>0</b>	<b>-762.100</b>	<b>-731.400</b>	<b>-742.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.848,51</b>	<b>50.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>68.000</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.848,51</b>	<b>-50.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-68.000</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.778,39</b>	<b>286.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.546,12</b>	<b>390.700</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.232,27</b>	<b>-104.700</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>925,70</b>	<b>41.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-925,70</b>	<b>-41.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.513,57</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.756,00</b>	<b>59.700</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.757,57</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	377.138,18	422.400	422.800	0	422.800	422.800	422.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,09	900	900	0	900	900	900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,80	100	300	0	300	300	300	
07 + Sonstige Einzahlungen	408,87	900	700	0	700	700	700	
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.091,38</b>	<b>436.300</b>	<b>469.000</b>	<b>0</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	434.284,65	475.500	447.600	0	456.800	466.100	439.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.497,60	92.900	157.800	0	148.700	138.600	139.700	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	4.900	4.900	4.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	17.290,03	3.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.072,28</b>	<b>571.900</b>	<b>610.300</b>	<b>0</b>	<b>610.400</b>	<b>609.600</b>	<b>583.600</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.980,90</b>	<b>-135.600</b>	<b>-141.300</b>	<b>0</b>	<b>-141.400</b>	<b>-140.600</b>	<b>-114.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.842,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155,93	13.000	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	16.380,77	0	10.000	0	22.000	12.000	12.000	
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.221,50	5.300	33.200	0	75.200	55.200	5.200	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.758,20</b>	<b>18.300</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>67.200</b>	<b>17.200</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.084,36</b>	<b>-18.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>-67.200</b>	<b>-17.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>							
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>217.671,54</b>	<b>178.700</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>143.800</b>	<b>146.100</b>
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 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>184.620,53</b>	<b>200.000</b>	<b>188.100</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.900</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.051,01</b>	<b>-21.300</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>									
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 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.242,30</b>	<b>3.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-27.900</b>
34 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-39.242,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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	
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
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	
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>28.700</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-28.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>									
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	
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541,25</b>	<b>10.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.949,67</b>	<b>528.500</b>	<b>594.900</b>	<b>0</b>	<b>596.800</b>	<b>600.100</b>	<b>563.100</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.408,42</b>	<b>-518.500</b>	<b>-588.700</b>	<b>0</b>	<b>-588.500</b>	<b>-596.900</b>	<b>-559.900</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>959,19</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-959,19</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.223,65</b>	<b>70.400</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>113.700</b>	<b>114.200</b>	<b>114.700</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.035,88</b>	<b>173.500</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>165.900</b>	<b>168.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.187,77</b>	<b>-103.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-51.700</b>	<b>-54.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394,74</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.100,46</b>	<b>40.900</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.705,72</b>	<b>-39.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.175,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
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	1.000	600	0	600	600	600	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.175,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.360,02</b>	<b>22.600</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.230,75</b>	<b>95.700</b>	<b>141.400</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>74.400</b>	<b>75.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.870,73</b>	<b>-73.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-58.900</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.400</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>25 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>33 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.392.505,25</b>	<b>37.376.600</b>	<b>36.883.900</b>	<b>0</b>	<b>35.710.000</b>	<b>36.210.000</b>	<b>36.610.000</b>	
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	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.956.710,14</b>	<b>15.949.200</b>	<b>15.685.200</b>	<b>0</b>	<b>15.197.800</b>	<b>14.989.800</b>	<b>15.791.600</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.435.795,11</b>	<b>21.427.400</b>	<b>21.198.700</b>	<b>0</b>	<b>20.512.200</b>	<b>21.220.200</b>	<b>20.818.400</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657.413,00</b>	<b>4.337.600</b>	<b>4.538.700</b>	<b>0</b>	<b>3.761.600</b>	<b>3.261.500</b>	<b>3.091.400</b>	
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	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657.413,00</b>	<b>4.337.600</b>	<b>4.538.700</b>	<b>0</b>	<b>3.761.600</b>	<b>3.261.500</b>	<b>3.091.400</b>	
<b>Produktübersicht</b>								
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	
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>707.763,70</b>	<b>298.100</b>	<b>239.100</b>	<b>0</b>	<b>188.800</b>	<b>158.800</b>	<b>138.800</b>	
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>633.482,91</b>	<b>628.500</b>	<b>603.200</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>580.000</b>	<b>570.000</b>	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.280,79	-330.400	-364.100	0	-403.200	-421.200	-431.200	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
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