

Produkt 111

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	490.360	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.771,76	71.200	130.200	130.200	130.200	130.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.016,52	697.410	683.620	623.370	623.220	623.220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.658,41	139.550	59.250	47.950	18.150	12.450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	359.850,91	65.500	63.000	63.000	63.000	63.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.097,60	1.464.020	941.470	869.920	839.970	834.270
11.	Personalaufwendungen	8.835.189,27	8.430.700	9.007.380	8.900.050	9.173.030	9.240.520
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	135.040	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574.263,80	6.257.560	6.503.440	6.434.340	6.430.540	6.530.660
14.	Abschreibungen	11.560,09	663.830	709.320	677.810	614.170	510.140
15.	Transferaufwendungen	123.671,04	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.390,97	1.264.220	1.405.790	1.196.690	1.146.690	1.143.590
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.353.075,17	16.670.810	17.816.270	17.264.190	17.419.730	17.480.210
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-13.731.977,57	-15.206.790	-16.874.800	-16.394.270	-16.579.760	-16.645.940
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.731.977,57	-15.206.790	-16.874.800	-16.394.270	-16.579.760	-16.645.940
23.	außerordentliche Erträge	338.699,00	80.000	2.630	50.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	372.608,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-33.909,69	80.000	-7.370	40.000	-10.000	-10.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-13.765.887,26	-15.126.790	-16.882.170	-16.354.270	-16.589.760	-16.655.940
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.271.300	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	887.250	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.765.887,26	-15.126.790	-13.498.120	-16.354.270	-16.589.760	-16.655.940
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 111

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	489.650	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.569,24	71.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.071,30	697.410	683.620	0	623.370	623.220	623.220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.487,85	139.550	59.250	0	47.950	18.150	12.450
7.	sonstige Einzahlungen	329.371,69	63.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.923.921,96	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.781.222,04</u>	<u>1.461.310</u>	<u>940.070</u>	<u>0</u>	<u>868.520</u>	<u>838.570</u>	<u>832.870</u>
10.	Personalauszahlungen	8.782.180,28	8.794.700	9.280.480	0	9.319.030	9.414.100	9.414.910
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304.239,81	6.257.560	6.503.440	0	6.434.340	6.430.540	6.530.660
13.	Transferauszahlungen	123.671,04	54.500	55.300	0	55.300	55.300	55.300
13.a	sonstige Auszahlungen	790.377,24	3.264.220	1.405.790	0	1.196.690	1.146.690	1.143.590
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199.113,33	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.199.581,70</u>	<u>18.370.980</u>	<u>17.245.010</u>	<u>0</u>	<u>17.005.360</u>	<u>17.046.630</u>	<u>17.144.460</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-13.418.359,66</u>	<u>-16.909.670</u>	<u>-16.304.940</u>	<u>0</u>	<u>-16.136.840</u>	<u>-16.208.060</u>	<u>-16.311.590</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487,50	309.451	0	0	1.450.000	1.450.000	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	343.899,00	80.000	2.630	0	50.000	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.400,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>346.786,50</u>	<u>391.451</u>	<u>3.630</u>	<u>0</u>	<u>1.501.000</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.563,49	541.260	255.000	0	2.745.000	2.290.000	50.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.446,62	321.200	214.610	0	165.000	150.000	150.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	76.895,23	105.990	30.000	0	160.000	130.000	110.000

Produkt 111

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	231.204,89	325.980	379.350	0	314.100	314.100	314.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.272.110,23</u>	<u>1.294.430</u>	<u>878.960</u>	<u>0</u>	<u>3.384.100</u>	<u>2.884.100</u>	<u>624.100</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-925.323,73</u>	<u>-902.979</u>	<u>-875.330</u>	<u>0</u>	<u>-1.883.100</u>	<u>-1.433.100</u>	<u>-623.100</u>
4.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-14.343.683,39</u>	<u>-17.812.649</u>	<u>-17.180.270</u>	<u>0</u>	<u>-18.019.940</u>	<u>-17.641.160</u>	<u>-16.934.690</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-14.343.683,39</u>	<u>-17.812.649</u>	<u>-17.180.270</u>	<u>0</u>	<u>-18.019.940</u>	<u>-17.641.160</u>	<u>-16.934.690</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-14.343.683,39</u>	<u>-17.812.649</u>	<u>-17.180.270</u>	<u>0</u>	<u>-18.019.940</u>	<u>-17.641.160</u>	<u>-16.934.690</u>

Produkt 121

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.424,44	20.800	46.200	0	0	202.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.424,44	20.800	46.200	0	0	202.750
11.	Personalaufwendungen	65.806,28	67.800	326.760	328.300	332.900	332.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,62	1.640	36.920	8.970	1.540	2.970
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.900,91	21.800	19.900	9.200	1.300	260.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.362,81	91.240	383.580	346.470	335.740	596.720
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.938,37	-70.440	-337.380	-346.470	-335.740	-393.970
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.938,37	-70.440	-337.380	-346.470	-335.740	-393.970
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-68.938,37	-70.440	-337.380	-346.470	-335.740	-393.970
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	115.560	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-68.938,37	-70.440	-452.940	-346.470	-335.740	-393.970
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 121

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.424,44	20.800	46.200	0	0	0	202.750
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>202.424,44</u>	<u>20.800</u>	<u>46.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>202.750</u>
10.	Personalauszahlungen	65.806,28	67.800	326.760	0	328.300	332.900	332.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,62	1.640	36.920	0	8.970	1.540	2.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	200.622,63	21.800	19.900	0	9.200	1.300	260.850
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>270.084,53</u>	<u>91.240</u>	<u>383.580</u>	<u>0</u>	<u>346.470</u>	<u>335.740</u>	<u>596.720</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-67.660,09</u>	<u>-70.440</u>	<u>-337.380</u>	<u>0</u>	<u>-346.470</u>	<u>-335.740</u>	<u>-393.970</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 121

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-67.660,09	-70.440	-337.380	0	-346.470	-335.740	-393.970
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-67.660,09	-70.440	-337.380	0	-346.470	-335.740	-393.970
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-67.660,09	-70.440	-337.380	0	-346.470	-335.740	-393.970

Produkt 122

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktelerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.554,68	1.810.200	1.817.700	1.793.700	1.793.700	1.817.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,47	16.960	28.700	28.700	28.700	28.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.883,42	61.100	61.700	61.700	61.700	61.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	503.633,47	705.000	705.000	705.000	735.000	735.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.150,04	2.596.320	2.616.160	2.592.160	2.622.160	2.646.160
11.	Personalaufwendungen	4.406.222,95	4.659.000	4.840.480	4.647.240	4.694.080	4.749.680
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.696,53	475.480	432.380	432.580	433.780	433.780
14.	Abschreibungen	29.104,70	48.460	39.780	38.700	33.440	27.580
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.395,99	438.650	414.450	413.250	413.250	413.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182.420,17	5.621.590	5.727.090	5.531.770	5.574.550	5.624.290
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.317.270,13	-3.025.270	-3.110.930	-2.939.610	-2.952.390	-2.978.130
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.317.270,13	-3.025.270	-3.110.930	-2.939.610	-2.952.390	-2.978.130
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.317.270,13	-3.025.270	-3.110.930	-2.939.610	-2.952.390	-2.978.130
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	409.810	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.317.270,13	-3.025.270	-3.520.740	-2.939.610	-2.952.390	-2.978.130
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 122

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,00	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.381,03	1.810.200	1.817.700	0	1.793.700	1.793.700	1.817.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	16.960	28.700	0	28.700	28.700	28.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.921,41	61.100	61.700	0	61.700	61.700	61.700
7.	sonstige Einzahlungen	492.107,10	705.000	705.000	0	705.000	735.000	735.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	557.921,57	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.993,11	2.596.320	2.616.160	0	2.592.160	2.622.160	2.646.160
10.	Personalauszahlungen	4.418.804,31	4.637.100	4.749.790	0	4.767.800	4.821.720	4.821.720
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.103,25	475.480	432.380	0	432.580	433.780	433.780
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	378.187,08	438.650	414.450	0	413.250	413.250	413.250
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518.377,84	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661.472,48	5.551.230	5.596.620	0	5.613.630	5.668.750	5.668.750
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.305.479,37	-2.954.910	-2.980.460	0	-3.021.470	-3.046.590	-3.022.590
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.552,15	10.740	12.450	0	10.900	10.900	10.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.240,46	61.450	120.450	0	108.450	84.450	120.450
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.792,61	72.190	132.900	0	119.350	95.350	131.350
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-14.792,61	-72.190	-132.900	0	-119.350	-95.350	-131.350
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-2.320.271,98	-3.027.100	-3.113.360	0	-3.140.820	-3.141.940	-3.153.940
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.320.271,98	-3.027.100	-3.113.360	0	-3.140.820	-3.141.940	-3.153.940
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.320.271,98	-3.027.100	-3.113.360	0	-3.140.820	-3.141.940	-3.153.940

Produkt 126

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

126 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,76	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,96	80	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,05	800	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012,77	25.880	10.500	10.500	10.500	10.500
11.	Personalaufwendungen	500.700,42	522.400	721.720	695.660	724.910	732.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.664,12	175.300	217.890	213.600	216.100	218.600
14.	Abschreibungen	0,00	104.560	108.620	108.620	98.690	74.080
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.430,81	46.060	48.390	48.570	48.570	48.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.795,35	851.320	1.098.620	1.068.450	1.090.270	1.075.330
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-639.782,58	-825.440	-1.088.120	-1.057.950	-1.079.770	-1.064.830
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-639.782,58	-825.440	-1.088.120	-1.057.950	-1.079.770	-1.064.830
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-639.782,58	-825.440	-1.088.120	-1.057.950	-1.079.770	-1.064.830
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.620	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-639.782,58	-825.440	-1.115.740	-1.057.950	-1.079.770	-1.064.830
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 126

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

126 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,29	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,20	80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,05	800	500	0	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789,54	25.880	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10.	Personalauszahlungen	499.420,42	509.700	720.970	0	724.330	732.080	732.080
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.855,87	175.300	217.890	0	213.600	216.100	218.600
13.	Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.a	sonstige Auszahlungen	26.450,35	46.060	48.390	0	48.570	48.570	48.570
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.726,64	734.060	989.250	0	988.500	998.750	1.001.250
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-656.937,10	-708.180	-978.750	0	-978.000	-988.250	-990.750
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.200	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	78.200	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.379,14	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 126

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.561,19	222.000	170.000	0	280.000	330.000	330.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.940,33	222.000	170.000	0	280.000	330.000	330.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-112.740,33	-143.800	-170.000	0	-280.000	-330.000	-330.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-769.677,43	-851.980	-1.148.750	0	-1.258.000	-1.318.250	-1.320.750
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-769.677,43	-851.980	-1.148.750	0	-1.258.000	-1.318.250	-1.320.750
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-769.677,43	-851.980	-1.148.750	0	-1.258.000	-1.318.250	-1.320.750

Produkt 128

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktelerläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	145.570,22	149.400	162.490	160.130	161.880	161.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.434,40	29.800	58.540	59.300	59.300	59.300
14.	Abschreibungen	0,00	30.960	16.810	16.790	16.390	14.540
15.	Transferaufwendungen	0,00	53.120	24.830	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,67	26.600	27.520	28.000	28.000	28.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.061,29	289.880	290.190	289.220	290.570	288.720
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.061,29	-289.350	-289.690	-288.720	-290.070	-288.220
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-179.061,29	-289.350	-289.690	-288.720	-290.070	-288.220
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-179.061,29	-289.350	-289.690	-288.720	-290.070	-288.220
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.620	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.061,29	-289.350	-317.310	-288.720	-290.070	-288.220
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 128

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530	500	0	500	500	500
10.	Personalauszahlungen	149.034,61	149.400	159.540	0	160.130	161.880	161.880
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.122,56	29.800	58.540	0	59.300	59.300	59.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	53.120	24.830	0	25.000	25.000	25.000
13.a	sonstige Auszahlungen	4.825,98	26.600	27.520	0	28.000	28.000	28.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.983,15	258.920	270.430	0	272.430	274.180	274.180
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-181.983,15	-258.390	-269.930	0	-271.930	-273.680	-273.680
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 128

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.729,70	201.000	44.100	0	84.500	174.500	174.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729,70	201.000	44.100	0	84.500	174.500	174.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.729,70	-201.000	-44.100	0	-84.500	-174.500	-174.500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-184.712,85	-459.390	-314.030	0	-356.430	-448.180	-448.180
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-184.712,85	-459.390	-314.030	0	-356.430	-448.180	-448.180
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-184.712,85	-459.390	-314.030	0	-356.430	-448.180	-448.180

Produkt 217

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,00	46.070	103.230	102.020	91.210	91.180
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.654,76	24.100	27.400	27.400	27.400	27.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,15	2.890	1.690	1.690	1.690	1.690
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.779,26	93.060	152.320	151.110	140.300	140.270
11.	Personalaufwendungen	539.862,40	572.700	544.060	546.470	573.030	573.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.274,82	1.257.490	1.321.260	1.324.660	1.332.330	1.324.860
14.	Abschreibungen	58,62	798.360	884.460	867.960	848.940	823.750
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.945,26	79.350	90.260	92.250	92.250	92.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.141,10	2.707.900	2.840.040	2.831.340	2.846.550	2.813.890
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.909.361,84	-2.614.840	-2.687.720	-2.680.230	-2.706.250	-2.673.620
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.909.361,84	-2.614.840	-2.687.720	-2.680.230	-2.706.250	-2.673.620
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.909.361,84	-2.614.840	-2.687.720	-2.680.230	-2.706.250	-2.673.620
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.909.361,84	-2.614.840	-2.687.720	-2.680.230	-2.706.250	-2.673.620
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 217

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,00	29.700	31.500	0	30.500	20.100	20.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.100	27.400	0	27.400	27.400	27.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,15	2.890	1.690	0	1.690	1.690	1.690
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.544,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.940,91</u>	<u>76.690</u>	<u>80.590</u>	<u>0</u>	<u>79.590</u>	<u>69.190</u>	<u>69.190</u>
10.	Personalauszahlungen	539.862,40	591.500	561.630	0	564.510	573.030	573.030
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.251,20	1.257.490	1.321.260	0	1.324.660	1.332.330	1.324.860
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	55.588,02	79.350	90.260	0	92.250	92.250	92.250
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.871.701,62</u>	<u>1.928.340</u>	<u>1.973.150</u>	<u>0</u>	<u>1.981.420</u>	<u>1.997.610</u>	<u>1.990.140</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-1.838.760,71</u>	<u>-1.851.650</u>	<u>-1.892.560</u>	<u>0</u>	<u>-1.901.830</u>	<u>-1.928.420</u>	<u>-1.920.950</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.743,78	139.094	75.600	0	12.000	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>232.743,78</u>	<u>139.094</u>	<u>75.600</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.208,18	520.970	170.000	0	990.000	700.000	670.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.329,02	0	26.100	0	18.000	18.000	18.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	55.706,00	0	19.800	0	0	0	0

Produkt 217

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.645,06	245.580	305.340	0	209.140	129.210	126.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.888,26	766.550	521.240	0	1.217.140	847.210	814.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-133.144,48	-627.456	-445.640	0	-1.205.140	-847.210	-814.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.971.905,19	-2.479.106	-2.338.200	0	-3.106.970	-2.775.630	-2.735.250
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.971.905,19	-2.479.106	-2.338.200	0	-3.106.970	-2.775.630	-2.735.250
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.971.905,19	-2.479.106	-2.338.200	0	-3.106.970	-2.775.630	-2.735.250

Produkt 221

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

221 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	25.930	44.890	42.890	22.090	22.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,25	2.820	59.590	59.590	59.590	59.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.842,69	71.820	21.930	18.430	18.430	18.430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,45	9.300	26.350	26.350	26.350	26.350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.452,39	109.870	152.760	147.260	126.460	126.410
11.	Personalaufwendungen	644.334,10	695.200	628.060	624.920	585.890	585.890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.240,11	831.960	861.160	860.810	864.160	860.810
14.	Abschreibungen	746,07	452.580	443.780	436.880	426.910	414.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.916,61	60.350	69.170	69.170	69.170	69.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.236,89	2.040.090	2.002.170	1.991.780	1.946.130	1.930.470
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.396.784,50	-1.930.220	-1.849.410	-1.844.520	-1.819.670	-1.804.060
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.396.784,50	-1.930.220	-1.849.410	-1.844.520	-1.819.670	-1.804.060
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.396.784,50	-1.930.220	-1.849.410	-1.844.520	-1.819.670	-1.804.060
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.396.784,50	-1.930.220	-1.849.410	-1.844.520	-1.819.670	-1.804.060
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 221

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

221 Förderschulen/ Förderklassen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	19.200	22.800	0	20.800	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.820	59.590	0	59.590	59.590	59.590
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.963,34	71.820	21.930	0	18.430	18.430	18.430
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,70	9.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.185,04	103.140	130.670	0	125.170	104.370	104.370
10.	Personalauszahlungen	644.334,10	699.700	610.760	0	613.770	621.860	621.860
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.653,54	831.960	861.160	0	860.810	864.160	860.810
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	44.166,27	60.350	69.170	0	69.170	69.170	69.170
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.153,91	1.592.010	1.541.090	0	1.543.750	1.555.190	1.551.840
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.375.968,87	-1.488.870	-1.410.420	0	-1.418.580	-1.450.820	-1.447.470
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.545	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.545	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.595,77	355.340	50.000	0	910.000	390.000	240.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	9.000	0	6.000	6.000	6.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	22.400	0	0	0	0

Produkt 221

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.135,54	129.840	126.300	0	103.710	103.700	107.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.731,31	485.580	207.700	0	1.019.710	499.700	353.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-174.731,31	-276.035	-207.700	0	-1.019.710	-499.700	-353.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.550.700,18	-1.764.905	-1.618.120	0	-2.438.290	-1.950.520	-1.800.770
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.550.700,18	-1.764.905	-1.618.120	0	-2.438.290	-1.950.520	-1.800.770
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.550.700,18	-1.764.905	-1.618.120	0	-2.438.290	-1.950.520	-1.800.770

Produkt 231

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	11.610	262.500	260.600	239.700	212.460
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,80	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,23	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,70	1.000	100.810	100.810	100.810	100.810
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.010,73	18.340	369.540	367.640	346.740	319.500
11.	Personalaufwendungen	493.924,67	522.800	461.580	463.820	469.640	469.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.798,87	784.270	808.400	803.320	798.490	814.420
14.	Abschreibungen	0,00	559.110	757.570	734.620	727.760	672.490
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.550,89	61.390	88.500	87.280	86.110	89.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.274,43	1.927.570	2.116.050	2.089.040	2.082.000	2.046.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.361.263,70	-1.909.230	-1.746.510	-1.721.400	-1.735.260	-1.727.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.361.263,70	-1.909.230	-1.746.510	-1.721.400	-1.735.260	-1.727.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.361.263,70	-1.909.230	-1.746.510	-1.721.400	-1.735.260	-1.727.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.361.263,70	-1.909.230	-1.746.510	-1.721.400	-1.735.260	-1.727.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 231

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	9.600	22.800	0	20.900	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,22	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740,30	1.000	100.810	0	100.810	100.810	100.810
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411,52	16.330	129.840	0	127.940	107.040	107.040
10.	Personalauszahlungen	494.053,64	522.800	461.090	0	463.410	470.370	470.370
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.345,60	784.270	808.400	0	803.320	798.490	814.420
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	38.670,21	61.390	88.500	0	87.280	86.110	89.950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.069,45	1.368.460	1.357.990	0	1.354.010	1.354.970	1.374.740
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.358.657,93	-1.352.130	-1.228.150	0	-1.226.070	-1.247.930	-1.267.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	142.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	947,07	0	20.100	0	25.800	16.600	16.600
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	7.294,70	0	31.800	0	0	0	0

Produkt 231

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.830,38	40.260	102.650	0	78.500	67.700	71.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.072,15	40.260	154.550	0	329.300	226.300	88.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-43.072,15	-40.260	-154.550	0	-329.300	-226.300	-88.200
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.401.730,08	-1.392.390	-1.382.700	0	-1.555.370	-1.474.230	-1.355.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.401.730,08	-1.392.390	-1.382.700	0	-1.555.370	-1.474.230	-1.355.900
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.401.730,08	-1.392.390	-1.382.700	0	-1.555.370	-1.474.230	-1.355.900

Produkt 241

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.300,00	274.300	278.100	278.100	278.100	278.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,84	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.782,84	274.320	278.100	278.100	278.100	278.100
11.	Personalaufwendungen	173.753,73	195.500	195.300	151.270	154.030	156.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,11	7.480	2.780	2.780	2.780	2.780
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.893,37	3.872.200	3.830.300	3.830.300	3.830.300	3.830.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797.831,21	4.075.180	4.028.380	3.984.350	3.987.110	3.989.820
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.519.048,37	-3.800.860	-3.750.280	-3.706.250	-3.709.010	-3.711.720
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.519.048,37	-3.800.860	-3.750.280	-3.706.250	-3.709.010	-3.711.720
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.519.048,37	-3.800.860	-3.750.280	-3.706.250	-3.709.010	-3.711.720
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.080	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.519.048,37	-3.800.860	-3.780.360	-3.706.250	-3.709.010	-3.711.720
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 241

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.300,00	274.300	278.100	0	278.100	278.100	278.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,25	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.936,25	274.320	278.100	0	278.100	278.100	278.100
10.	Personalauszahlungen	173.753,73	179.700	182.810	0	183.730	186.490	186.490
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,11	7.480	2.780	0	2.780	2.780	2.780
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.540.489,79	3.872.200	3.830.300	0	3.830.300	3.830.300	3.830.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.427,63	4.059.380	4.015.890	0	4.016.810	4.019.570	4.019.570
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.436.491,38	-3.785.060	-3.737.790	0	-3.738.710	-3.741.470	-3.741.470
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 241

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-3.436.491,38	-3.785.060	-3.737.790	0	-3.738.710	-3.741.470	-3.741.470
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.436.491,38	-3.785.060	-3.737.790	0	-3.738.710	-3.741.470	-3.741.470
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.436.491,38	-3.785.060	-3.737.790	0	-3.738.710	-3.741.470	-3.741.470

Produkt 243

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.516,85	74.600	53.000	53.000	53.000	53.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.714,50	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.170,90	70.060	70.020	70.020	70.020	70.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.636,20	353.400	28.120	28.120	28.120	28.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.038,45	564.360	217.440	217.440	217.440	217.440
11.	Personalaufwendungen	458.089,56	411.400	563.000	584.650	593.420	593.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.620,21	168.200	183.340	183.340	183.340	181.630
14.	Abschreibungen	0,00	20.250	35.530	35.530	35.370	4.330
15.	Transferaufwendungen	53.224,15	76.300	64.300	64.300	64.300	64.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186.735,04	3.406.500	3.512.750	3.512.750	3.512.750	3.512.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.834.668,96	4.082.650	4.358.920	4.380.570	4.389.180	4.356.430
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.491.630,51	-3.518.290	-4.141.480	-4.163.130	-4.171.740	-4.138.990
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.491.630,51	-3.518.290	-4.141.480	-4.163.130	-4.171.740	-4.138.990
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.491.630,51	-3.518.290	-4.141.480	-4.163.130	-4.171.740	-4.138.990
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.080	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.491.630,51	-3.518.290	-4.171.560	-4.163.130	-4.171.740	-4.138.990
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 243

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.765,85	74.600	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.359,50	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.530,90	70.060	70.020	0	70.020	70.020	70.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.177,16	353.400	28.120	0	28.120	28.120	28.120
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.038,83	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>382.872,24</u>	<u>564.360</u>	<u>217.440</u>	<u>0</u>	<u>217.440</u>	<u>217.440</u>	<u>217.440</u>
10.	Personalauszahlungen	458.089,56	411.400	581.720	0	584.650	593.420	593.420
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.823,83	168.200	183.340	0	183.340	183.340	181.630
13.	Transferauszahlungen	29.831,15	47.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300
13.a	sonstige Auszahlungen	2.644.597,98	3.435.800	3.512.750	0	3.512.750	3.512.750	3.512.750
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.038,83	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.291.381,35</u>	<u>4.062.400</u>	<u>4.342.110</u>	<u>0</u>	<u>4.345.040</u>	<u>4.353.810</u>	<u>4.352.100</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-2.908.509,11</u>	<u>-3.498.040</u>	<u>-4.124.670</u>	<u>0</u>	<u>-4.127.600</u>	<u>-4.136.370</u>	<u>-4.134.660</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 243

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.348,30	10.790	19.410	0	16.900	16.600	7.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348,30	10.790	19.410	0	16.900	16.600	7.800
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.348,30	-10.790	-19.410	0	-16.900	-16.600	-7.800
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-2.910.857,41	-3.508.830	-4.144.080	0	-4.144.500	-4.152.970	-4.142.460
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.910.857,41	-3.508.830	-4.144.080	0	-4.144.500	-4.152.970	-4.142.460
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.910.857,41	-3.508.830	-4.144.080	0	-4.144.500	-4.152.970	-4.142.460

Produkt 252

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,52	19.200	11.400	10.400	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,75	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.596,80	60.240	135.220	135.220	135.220	135.220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19,45	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.003,52	79.940	147.120	146.120	135.720	135.720
11.	Personalaufwendungen	102.430,60	116.900	162.630	163.300	165.470	165.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.373,67	171.600	276.810	267.160	267.160	267.160
14.	Abschreibungen	0,00	8.380	53.230	53.170	46.000	45.920
15.	Transferaufwendungen	85.350,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010,32	16.900	15.030	15.030	15.030	15.030
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.164,59	313.780	507.700	498.660	493.660	493.580
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-347.161,07	-233.840	-360.580	-352.540	-357.940	-357.860
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-347.161,07	-233.840	-360.580	-352.540	-357.940	-357.860
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-347.161,07	-233.840	-360.580	-352.540	-357.940	-357.860
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.740	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-347.161,07	-233.840	-421.320	-352.540	-357.940	-357.860
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 252

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386,52	19.200	11.400	0	10.400	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,75	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,00	60.240	135.220	0	135.220	135.220	135.220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.185,27	79.940	147.120	0	146.120	135.720	135.720
10.	Personalauszahlungen	102.875,91	116.900	162.550	0	163.300	165.470	165.470
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.152,62	171.600	276.810	0	267.160	267.160	267.160
13.	Transferauszahlungen	85.350,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	17.344,82	16.900	15.030	0	15.030	15.030	15.030
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.723,35	305.400	454.390	0	445.490	447.660	447.660
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-345.538,08	-225.460	-307.270	0	-299.370	-311.940	-311.940
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.210	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.210	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.113,22	112.600	20.000	0	105.000	215.000	150.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.110	3.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	15.244,14	0	0	0	0	0	0

Produkt 252

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.948,00	3.120	2.150	0	7.140	8.210	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.305,36	120.830	25.150	0	112.140	223.210	152.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-49.305,36	-84.620	-25.150	0	-112.140	-223.210	-152.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-394.843,44	-310.080	-332.420	0	-411.510	-535.150	-463.940
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-394.843,44	-310.080	-332.420	0	-411.510	-535.150	-463.940
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-394.843,44	-310.080	-332.420	0	-411.510	-535.150	-463.940

Produkt 263

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

263 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.403,00	100.000	123.480	123.480	123.480	123.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.236,07	412.500	467.500	467.500	467.500	467.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.530,92	10.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.169,99	523.030	591.010	591.010	591.010	590.730
11.	Personalaufwendungen	1.171.154,74	1.117.200	1.192.760	1.197.060	1.210.650	1.210.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.178,01	94.530	91.340	91.340	91.340	91.340
14.	Abschreibungen	1,98	38.760	43.250	42.950	42.040	41.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.155,05	16.600	16.420	16.420	16.420	16.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.489,78	1.267.090	1.343.770	1.347.770	1.360.450	1.360.110
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-720.319,79	-744.060	-752.760	-756.760	-769.440	-769.380
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-720.319,79	-744.060	-752.760	-756.760	-769.440	-769.380
23.	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	27.600,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-692.719,79	-744.060	-752.760	-756.760	-769.440	-769.380
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-692.719,79	-744.060	-752.760	-756.760	-769.440	-769.380
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 263

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

263 Musikschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.403,00	100.000	118.500	0	118.500	118.500	118.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.931,31	412.500	467.500	0	467.500	467.500	467.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	0	30	30	30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.530,92	10.500	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.865,23</u>	<u>523.030</u>	<u>586.030</u>	<u>0</u>	<u>586.030</u>	<u>586.030</u>	<u>586.030</u>
10.	Personalauszahlungen	1.161.166,32	1.148.200	1.202.110	0	1.206.630	1.220.220	1.220.220
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.513,37	94.530	91.340	0	91.340	91.340	91.340
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	8.745,19	16.600	16.420	0	16.420	16.420	16.420
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.243.424,88</u>	<u>1.259.330</u>	<u>1.309.870</u>	<u>0</u>	<u>1.314.390</u>	<u>1.327.980</u>	<u>1.327.980</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-710.559,65</u>	<u>-736.300</u>	<u>-723.840</u>	<u>0</u>	<u>-728.360</u>	<u>-741.950</u>	<u>-741.950</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.586,46	4.000	0	0	10.000	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.640	1.100	0	1.100	1.100	1.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Produkt 263

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.586,46	15.640	15.100	0	21.100	11.100	11.100
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	24.413,54	-15.640	-15.100	0	-21.100	-11.100	-11.100
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-686.146,11	-751.940	-738.940	0	-749.460	-753.050	-753.050
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-686.146,11	-751.940	-738.940	0	-749.460	-753.050	-753.050
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-686.146,11	-751.940	-738.940	0	-749.460	-753.050	-753.050

Produkt 271

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.768,60	94.770	94.230	94.230	94.230	94.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.081,93	222.000	211.000	216.000	216.000	216.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.520	8.360	8.360	8.360	8.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.134,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.985,09	321.290	316.590	321.590	321.590	321.460
11.	Personalaufwendungen	546.280,97	522.000	563.760	512.780	502.250	511.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.002,57	85.090	94.980	94.980	95.650	94.980
14.	Abschreibungen	92,10	25.440	31.620	27.550	27.480	26.650
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135,11	19.900	14.440	14.440	14.440	18.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.510,75	652.430	704.800	649.750	639.820	651.430
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-326.525,66	-331.140	-388.210	-328.160	-318.230	-329.970
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-326.525,66	-331.140	-388.210	-328.160	-318.230	-329.970
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-326.525,66	-331.140	-388.210	-328.160	-318.230	-329.970
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-326.525,66	-331.140	-388.210	-328.160	-318.230	-329.970
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 271

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.768,60	93.770	93.770	0	93.770	93.770	93.770
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.897,43	222.000	211.000	0	216.000	216.000	216.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.520	8.360	0	8.360	8.360	8.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.134,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.376,40	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>449.176,99</u>	<u>320.290</u>	<u>316.130</u>	<u>0</u>	<u>321.130</u>	<u>321.130</u>	<u>321.130</u>
10.	Personalauszahlungen	545.992,57	516.000	549.380	0	550.890	555.380	555.380
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.650,93	85.090	94.980	0	94.980	95.650	94.980
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	8.857,87	19.900	14.440	0	14.440	14.440	18.450
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123.376,40	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>765.877,77</u>	<u>620.990</u>	<u>658.800</u>	<u>0</u>	<u>660.310</u>	<u>665.470</u>	<u>668.810</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-316.700,78</u>	<u>-300.700</u>	<u>-342.670</u>	<u>0</u>	<u>-339.180</u>	<u>-344.340</u>	<u>-347.680</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	35.000	30.000	70.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,07	1.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 271

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419,83	9.170	14.000	0	6.500	7.000	7.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445,90	180.220	16.000	0	43.500	39.000	79.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.445,90	-175.220	-16.000	0	-43.500	-39.000	-79.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-318.146,68	-475.920	-358.670	0	-382.680	-383.340	-426.680
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-318.146,68	-475.920	-358.670	0	-382.680	-383.340	-426.680
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-318.146,68	-475.920	-358.670	0	-382.680	-383.340	-426.680

Produkt 272

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

272 Bibliotheken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,32	230	280	280	280	280
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,54	400	400	400	400	400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.517,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.632,51	13.430	11.480	11.480	11.480	11.480
11.	Personalaufwendungen	430.811,14	406.500	399.280	397.660	366.970	366.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.127,67	97.870	101.270	101.270	101.270	101.270
14.	Abschreibungen	29,86	51.930	12.650	11.360	9.320	8.620
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.906,19	10.900	10.950	10.950	10.950	10.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.874,86	567.200	524.150	521.240	488.510	487.810
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-490.242,35	-553.770	-512.670	-509.760	-477.030	-476.330
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-490.242,35	-553.770	-512.670	-509.760	-477.030	-476.330
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-490.242,35	-553.770	-512.670	-509.760	-477.030	-476.330
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-490.242,35	-553.770	-512.670	-509.760	-477.030	-476.330
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 272

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

272 Bibliotheken

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,32	230	280	0	280	280	280
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,54	400	400	0	400	400	400
7.	sonstige Einzahlungen	1.935,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.051,40	13.430	11.480	0	11.480	11.480	11.480
10.	Personalauszahlungen	430.811,14	401.900	386.680	0	388.600	394.390	394.390
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.599,75	97.870	101.270	0	101.270	101.270	101.270
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	7.215,48	10.900	10.950	0	10.950	10.950	10.950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.626,37	510.670	498.900	0	500.820	506.610	506.610
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-491.574,97	-497.240	-487.420	0	-489.340	-495.130	-495.130
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 272

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.820	5.100	0	3.190	352.000	2.380
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.820	5.100	0	63.190	392.000	2.380
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-8.820	-5.100	0	-63.190	-392.000	-2.380
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-491.574,97	-506.060	-492.520	0	-552.530	-887.130	-497.510
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-491.574,97	-506.060	-492.520	0	-552.530	-887.130	-497.510
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-491.574,97	-506.060	-492.520	0	-552.530	-887.130	-497.510

Produkt 281

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.020	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.020	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	154.385,31	123.800	161.250	170.450	198.240	198.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.350	9.250	9.250	9.250	9.250
14.	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	125.500	130.700	125.500	125.500	130.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,78	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.563,09	272.060	310.710	314.710	342.500	347.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-155.563,09	-262.040	-300.710	-304.710	-332.500	-337.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.563,09	-262.040	-300.710	-304.710	-332.500	-337.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-155.563,09	-262.040	-300.710	-304.710	-332.500	-337.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.230	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.563,09	-262.040	-367.940	-304.710	-332.500	-337.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 281

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.020	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.020	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Personalauszahlungen	154.385,31	158.000	194.520	0	195.470	198.240	198.240
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.350	9.250	0	9.250	9.250	9.250
13.	Transferauszahlungen	0,00	125.500	130.700	0	125.500	125.500	130.700
13.a	sonstige Auszahlungen	1.177,78	10.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.563,09	306.250	343.970	0	339.720	342.490	347.690
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-155.563,09	-296.230	-333.970	0	-329.720	-332.490	-337.690
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 281

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-155.563,09	-296.230	-333.970	0	-329.720	-332.490	-337.690
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-155.563,09	-296.230	-333.970	0	-329.720	-332.490	-337.690
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-155.563,09	-296.230	-333.970	0	-329.720	-332.490	-337.690

Produkt 311

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.230,81	69.600	22.800	20.900	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.134.118,89	3.342.200	3.389.700	3.344.700	3.344.700	3.344.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.200,90	20.659.220	21.016.800	21.016.700	21.002.900	21.002.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.825,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.376,20	24.076.330	24.434.300	24.387.300	24.352.600	24.352.600
11.	Personalaufwendungen	1.328.834,50	1.370.400	1.554.820	1.545.220	1.645.580	1.645.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,17	78.300	15.610	15.610	15.610	15.610
14.	Abschreibungen	0,00	840	240	80	50	0
15.	Transferaufwendungen	29.721.547,57	32.695.500	32.575.700	32.655.700	32.655.700	32.655.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,36	71.050	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.056.498,60	34.216.090	34.163.170	34.233.410	34.333.740	34.333.690
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.829.122,40	-10.139.760	-9.728.870	-9.846.110	-9.981.140	-9.981.090
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.829.122,40	-10.139.760	-9.728.870	-9.846.110	-9.981.140	-9.981.090
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-26.829.122,40	-10.139.760	-9.728.870	-9.846.110	-9.981.140	-9.981.090
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	254.520	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-26.829.122,40	-10.139.760	-9.983.390	-9.846.110	-9.981.140	-9.981.090
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 311

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.724,03	69.600	22.800	0	20.900	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.140.224,24	3.412.800	3.389.700	0	3.344.700	3.344.700	3.344.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.827,30	20.659.220	21.016.800	0	21.016.700	21.002.900	21.002.900
7.	sonstige Einzahlungen	5.045,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.821,09	24.146.930	24.434.300	0	24.387.300	24.352.600	24.352.600
10.	Personalauszahlungen	1.332.258,66	1.461.400	1.619.890	0	1.626.350	1.645.580	1.645.580
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,17	78.300	15.610	0	15.610	15.610	15.610
13.	Transferauszahlungen	34.112.579,45	35.870.500	32.575.700	0	32.655.700	32.655.700	32.655.700
13.a	sonstige Auszahlungen	4.349,36	71.050	16.800	0	16.800	16.800	16.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.450.954,64	37.481.250	34.228.000	0	34.314.460	34.333.690	34.333.690
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-30.952.133,55	-13.334.320	-9.793.700	0	-9.927.160	-9.981.090	-9.981.090
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.900	12.400	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 311

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	12.400	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-9.900	-12.400	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-30.952.133,55	-13.344.220	-9.806.100	0	-9.927.160	-9.981.090	-9.981.090
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-30.952.133,55	-13.344.220	-9.806.100	0	-9.927.160	-9.981.090	-9.981.090
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-30.952.133,55	-13.344.220	-9.806.100	0	-9.927.160	-9.981.090	-9.981.090

Produkt 312

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978.661,07	6.407.800	10.686.300	6.411.500	6.338.100	6.094.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.180,63	1.040.540	1.228.960	1.235.110	1.253.640	1.253.640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.303.841,70	7.448.350	11.915.260	7.646.610	7.591.740	7.347.940
11.	Personalaufwendungen	1.296.847,19	1.199.600	1.282.960	1.253.340	1.228.550	1.212.960
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,08	2.250	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	149.209,91	192.300	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.635.191,93	28.506.250	32.324.500	28.611.500	28.390.500	27.310.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.081.311,11	29.900.400	33.767.510	30.024.890	29.779.100	28.683.510
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.777.469,41	-22.452.050	-21.852.250	-22.378.280	-22.187.360	-21.335.570
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.777.469,41	-22.452.050	-21.852.250	-22.378.280	-22.187.360	-21.335.570
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-22.777.469,41	-22.452.050	-21.852.250	-22.378.280	-22.187.360	-21.335.570
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.070	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.777.469,41	-22.452.050	-21.859.320	-22.378.280	-22.187.360	-21.335.570
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 312

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960.881,36	6.407.800	10.686.300	0	6.411.500	6.338.100	6.094.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.825,91	1.040.540	1.228.960	0	1.235.110	1.253.640	1.253.640
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280.707,27	7.448.350	11.915.260	0	7.646.610	7.591.740	7.347.940
10.	Personalauszahlungen	1.293.767,19	1.246.300	1.249.810	0	1.254.580	1.268.950	1.268.950
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,08	2.250	50	0	50	50	50
13.	Transferauszahlungen	149.209,91	192.300	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.a	sonstige Auszahlungen	29.387.950,77	28.506.250	32.324.500	0	28.611.500	28.390.500	27.310.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.830.989,95	29.947.100	33.734.360	0	30.026.130	29.819.500	28.739.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-22.550.282,68	-22.498.750	-21.819.100	0	-22.379.520	-22.227.760	-21.391.560
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 312

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-22.550.282,68	-22.498.750	-21.819.100	0	-22.379.520	-22.227.760	-21.391.560
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-22.550.282,68	-22.498.750	-21.819.100	0	-22.379.520	-22.227.760	-21.391.560
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.550.282,68	-22.498.750	-21.819.100	0	-22.379.520	-22.227.760	-21.391.560

Produkt 313

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	12.353,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.800	625.900	625.900	625.900	625.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.353,14</u>	<u>597.810</u>	<u>630.900</u>	<u>630.900</u>	<u>630.900</u>	<u>630.900</u>
11.	Personalaufwendungen	82.094,06	84.800	72.810	97.890	108.030	108.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	846.609,75	967.400	1.023.900	1.023.900	973.900	973.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,68	1.950	800	800	800	800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>928.744,49</u>	<u>1.056.300</u>	<u>1.097.560</u>	<u>1.122.640</u>	<u>1.082.780</u>	<u>1.082.780</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-916.391,35</u>	<u>-458.490</u>	<u>-466.660</u>	<u>-491.740</u>	<u>-451.880</u>	<u>-451.880</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-916.391,35</u>	<u>-458.490</u>	<u>-466.660</u>	<u>-491.740</u>	<u>-451.880</u>	<u>-451.880</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-916.391,35</u>	<u>-458.490</u>	<u>-466.660</u>	<u>-491.740</u>	<u>-451.880</u>	<u>-451.880</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.070	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-916.391,35</u>	<u>-458.490</u>	<u>-473.730</u>	<u>-491.740</u>	<u>-451.880</u>	<u>-451.880</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 313

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.475,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.800	625.900	0	625.900	625.900	625.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475,10	597.810	630.900	0	630.900	630.900	630.900
10.	Personalauszahlungen	82.094,06	84.800	106.140	0	106.620	108.030	108.030
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150	50	0	50	50	50
13.	Transferauszahlungen	856.186,11	967.400	1.023.900	0	1.023.900	973.900	973.900
13.a	sonstige Auszahlungen	40,68	1.950	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.320,85	1.056.300	1.130.890	0	1.131.370	1.082.780	1.082.780
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-930.845,75	-458.490	-499.990	0	-500.470	-451.880	-451.880
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 313

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-930.845,75	-458.490	-499.990	0	-500.470	-451.880	-451.880
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-930.845,75	-458.490	-499.990	0	-500.470	-451.880	-451.880
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-930.845,75	-458.490	-499.990	0	-500.470	-451.880	-451.880

Produkt 315

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.082,90	489.800	467.600	467.600	467.600	467.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.082,90	494.840	469.600	469.600	469.600	469.600
11.	Personalaufwendungen	51.568,69	53.600	69.460	67.080	67.900	67.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,40	8.500	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	598.809,28	584.500	608.200	608.200	608.200	608.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,28	7.800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.776,65	654.400	678.660	676.280	677.100	677.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	388.306,25	-159.560	-209.060	-206.680	-207.500	-207.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	388.306,25	-159.560	-209.060	-206.680	-207.500	-207.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	388.306,25	-159.560	-209.060	-206.680	-207.500	-207.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.280	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	388.306,25	-159.560	-237.340	-206.680	-207.500	-207.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 315

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.508,54	489.800	467.600	0	467.600	467.600	467.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.508,54	494.840	469.600	0	469.600	469.600	469.600
10.	Personalauszahlungen	51.568,69	53.600	66.770	0	67.080	67.900	67.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,40	8.500	200	0	200	200	200
13.	Transferauszahlungen	563.287,56	584.500	608.200	0	608.200	608.200	608.200
13.a	sonstige Auszahlungen	221,28	7.800	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.254,93	654.400	675.970	0	676.280	677.100	677.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	365.253,61	-159.560	-206.370	0	-206.680	-207.500	-207.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 315

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	365.253,61	-159.560	-206.370	0	-206.680	-207.500	-207.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	365.253,61	-159.560	-206.370	0	-206.680	-207.500	-207.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	365.253,61	-159.560	-206.370	0	-206.680	-207.500	-207.500

Produkt 331

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000,00	10	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	23.541,25	24.500	23.840	22.930	23.230	23.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,26	2.150	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	112.000,00	480.200	480.200	480.200	480.200	480.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,96	1.950	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.625,47	508.800	504.290	503.380	503.680	503.680
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.625,47	-508.790	-504.290	-503.380	-503.680	-503.680
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.625,47	-508.790	-504.290	-503.380	-503.680	-503.680
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-48.625,47	-508.790	-504.290	-503.380	-503.680	-503.680
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.070	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.625,47	-508.790	-511.360	-503.380	-503.680	-503.680
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 331

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.000,00</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	23.541,25	24.500	22.820	0	22.930	23.230	23.230
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,26	2.150	50	0	50	50	50
13.	Transferauszahlungen	112.000,00	480.200	480.200	0	480.200	480.200	480.200
13.a	sonstige Auszahlungen	37,96	1.950	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.625,47</u>	<u>508.800</u>	<u>503.270</u>	<u>0</u>	<u>503.380</u>	<u>503.680</u>	<u>503.680</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-48.625,47</u>	<u>-508.790</u>	<u>-503.270</u>	<u>0</u>	<u>-503.380</u>	<u>-503.680</u>	<u>-503.680</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 331

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-48.625,47	-508.790	-503.270	0	-503.380	-503.680	-503.680
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-48.625,47	-508.790	-503.270	0	-503.380	-503.680	-503.680
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-48.625,47	-508.790	-503.270	0	-503.380	-503.680	-503.680

Produkt 341

Produktbereich - 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt erläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,62	11.400	2.200	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264,62	11.410	2.700	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	352.235,21	307.200	409.790	415.510	421.690	421.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,37	13.060	11.860	11.860	11.860	11.860
14.	Abschreibungen	0,00	24.160	15.180	13.830	4.400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,20	2.650	5.460	5.460	5.460	3.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.423,78	347.070	442.290	446.660	443.410	437.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-350.159,16	-335.660	-439.590	-446.060	-442.810	-436.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-350.159,16	-335.660	-439.590	-446.060	-442.810	-436.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-350.159,16	-335.660	-439.590	-446.060	-442.810	-436.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.470	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.159,16	-335.660	-472.060	-446.060	-442.810	-436.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,62	11.400	2.200	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392.442,59	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.707,21	11.410	2.700	0	600	600	600
10.	Personalauszahlungen	352.235,21	334.600	413.450	0	415.510	421.690	421.690
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,87	13.060	11.860	0	11.860	11.860	11.860
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	208,20	2.650	5.460	0	5.460	5.460	3.750
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.958,30	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.260,58	350.310	430.770	0	432.830	439.010	437.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-323.553,37	-338.900	-428.070	0	-432.230	-438.410	-436.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.890	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.890	4.000	0	4.000	4.000	4.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-16.890	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-323.553,37	-355.790	-432.070	0	-436.230	-442.410	-440.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-323.553,37	-355.790	-432.070	0	-436.230	-442.410	-440.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-323.553,37	-355.790	-432.070	0	-436.230	-442.410	-440.700

Produkt 342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	591.600	525.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	591.600	525.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	175.750	173.900	185.390	185.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	620	620	620	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.329.570	1.157.970	29.970	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.509.040	1.335.590	219.080	188.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-917.440	-810.590	-219.080	-188.490
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-917.440	-810.590	-219.080	-188.490
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-917.440	-810.590	-219.080	-188.490
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.080	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-924.520	-810.590	-219.080	-188.490
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	591.600	0	525.000	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>591.600</u>	<u>0</u>	<u>525.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	181.700	0	182.630	185.390	185.390
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.329.570	0	1.157.970	29.970	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.514.370</u>	<u>0</u>	<u>1.343.700</u>	<u>218.460</u>	<u>188.490</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-922.770</u>	<u>0</u>	<u>-818.700</u>	<u>-218.460</u>	<u>-188.490</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	0,00	0	-922.770	0	-818.700	-218.460	-188.490
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	0	-922.770	0	-818.700	-218.460	-188.490
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-922.770	0	-818.700	-218.460	-188.490

Produkt 343

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	196.096,87	202.400	220.810	221.260	248.620	260.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	620	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.000,00	37.400	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,30	2.050	450	450	450	450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.622,17	246.570	243.360	243.810	271.170	282.990
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.622,17	-246.460	-243.260	-243.710	-271.070	-282.890
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.622,17	-246.460	-243.260	-243.710	-271.070	-282.890
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-228.622,17	-246.460	-243.260	-243.710	-271.070	-282.890
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.070	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.622,17	-246.460	-250.330	-243.710	-271.070	-282.890
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 343

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110	100	0	100	100	100
10.	Personalauszahlungen	196.096,87	243.700	255.470	0	256.720	260.440	260.440
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	4.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Transferauszahlungen	32.000,00	37.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.a	sonstige Auszahlungen	495,30	2.050	450	0	450	450	450
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.622,17	287.250	278.020	0	279.270	282.990	282.990
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-228.622,17	-287.140	-277.920	0	-279.170	-282.890	-282.890
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.360	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 343

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.360	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-9.360	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-228.622,17	-296.500	-277.920	0	-279.170	-282.890	-282.890
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-228.622,17	-296.500	-277.920	0	-279.170	-282.890	-282.890
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-228.622,17	-296.500	-277.920	0	-279.170	-282.890	-282.890

Produkt 351

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.930,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.755,00	34.200	27.100	27.000	26.000	26.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.367,63	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.052,63	53.630	52.600	52.500	51.500	51.500
11.	Personalaufwendungen	716.346,42	775.800	753.550	711.910	708.020	713.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.839,06	15.530	4.260	4.260	4.260	4.260
14.	Abschreibungen	0,00	80	60	60	60	0
15.	Transferaufwendungen	25.517,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.182,64	61.650	79.770	79.770	79.770	79.770
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.885,90	873.060	857.640	816.000	812.110	817.830
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-958.833,27	-819.430	-805.040	-763.500	-760.610	-766.330
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-958.833,27	-819.430	-805.040	-763.500	-760.610	-766.330
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-958.833,27	-819.430	-805.040	-763.500	-760.610	-766.330
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.040	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-958.833,27	-819.430	-875.080	-763.500	-760.610	-766.330
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 351

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.020,00	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.778,36	34.200	27.100	0	27.000	26.000	26.000
7.	sonstige Einzahlungen	2.697,13	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.948,55	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.444,04	53.630	52.600	0	52.500	51.500	51.500
10.	Personalauszahlungen	716.362,08	789.800	764.000	0	767.270	777.110	777.110
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.839,06	15.530	4.260	0	4.260	4.260	4.260
13.	Transferauszahlungen	36.121,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.a	sonstige Auszahlungen	139.200,36	61.650	79.770	0	79.770	79.770	79.770
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.091,76	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.614,48	886.980	868.030	0	871.300	881.140	881.140
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.000.170,44	-833.350	-815.430	0	-818.800	-829.640	-829.640
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 351

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251,06	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,06	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-251,06	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.000.421,50	-833.350	-815.430	0	-818.800	-829.640	-829.640
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.000.421,50	-833.350	-815.430	0	-818.800	-829.640	-829.640
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.000.421,50	-833.350	-815.430	0	-818.800	-829.640	-829.640

Produkt 361

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
 in Tagespflege

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.279.310	14.133.350	14.122.630	14.122.630	14.122.630
3.	Sonstige Transfererträge	309.036,09	837.000	986.640	986.640	986.640	986.640
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,00	20.000	20.100	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.436,09	11.136.320	15.140.090	15.129.270	15.129.270	15.129.270
11.	Personalaufwendungen	171.220,32	178.600	202.420	202.510	211.090	216.610
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,82	2.350	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.644.418,19	23.536.310	31.088.280	31.088.280	31.088.280	31.088.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,66	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.817.017,99	23.719.610	31.293.100	31.293.190	31.301.770	31.307.290
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.504.581,90	-12.583.290	-16.153.010	-16.163.920	-16.172.500	-16.178.020
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.504.581,90	-12.583.290	-16.153.010	-16.163.920	-16.172.500	-16.178.020
23.	außerordentliche Erträge	117,80	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	117,80	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-21.504.464,10	-12.583.290	-16.153.010	-16.163.920	-16.172.500	-16.178.020
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.470	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-21.504.464,10	-12.583.290	-16.185.480	-16.163.920	-16.172.500	-16.178.020
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 361

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
 in Tagespflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.279.310	14.133.350	0	14.122.630	14.122.630	14.122.630
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	225.728,94	837.000	986.640	0	986.640	986.640	986.640
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.100	0	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige Einzahlungen	117,80	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.166,74	11.136.320	15.140.090	0	15.129.270	15.129.270	15.129.270
10.	Personalauszahlungen	171.220,32	178.600	212.510	0	213.540	216.610	216.610
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997,82	2.350	200	0	200	200	200
13.	Transferauszahlungen	2.051.082,57	23.536.310	31.088.280	0	31.088.280	31.088.280	31.088.280
13.a	sonstige Auszahlungen	381,66	2.350	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.682,37	23.719.610	31.303.190	0	31.304.220	31.307.290	31.307.290
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.997.515,63	-12.583.290	-16.163.100	0	-16.174.950	-16.178.020	-16.178.020
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 361

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.997.515,63	-12.583.290	-16.163.600	0	-16.175.450	-16.178.520	-16.178.520
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.997.515,63	-12.583.290	-16.163.600	0	-16.175.450	-16.178.520	-16.178.520
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.997.515,63	-12.583.290	-16.163.600	0	-16.175.450	-16.178.520	-16.178.520

Produkt 362

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.273,50	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.564,10	110	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220	120	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.837,60	322.110	322.320	322.220	322.220	322.220
11.	Personalaufwendungen	125.762,09	143.700	114.210	113.670	115.300	115.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,62	4.640	7.380	7.380	7.380	7.380
14.	Abschreibungen	0,00	120	120	110	0	0
15.	Transferaufwendungen	995.381,47	1.194.210	1.209.430	1.209.430	1.209.430	1.209.430
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,89	2.450	1.620	1.620	1.620	1.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.497,07	1.345.120	1.332.760	1.332.210	1.333.730	1.333.730
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-779.659,47	-1.023.010	-1.010.440	-1.009.990	-1.011.510	-1.011.510
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	100	100	100	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-779.659,47	-1.023.010	-1.010.340	-1.009.890	-1.011.410	-1.011.410
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-779.659,47	-1.023.010	-1.010.340	-1.009.890	-1.011.410	-1.011.410
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.470	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-779.659,47	-1.023.010	-1.042.810	-1.009.890	-1.011.410	-1.011.410
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 362

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.273,50	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.229,75	110	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220	0	120	120	120
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.979,25	0	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>332.482,50</u>	<u>322.110</u>	<u>322.420</u>	<u>0</u>	<u>322.320</u>	<u>322.320</u>	<u>322.320</u>
10.	Personalauszahlungen	125.762,09	143.700	113.120	0	113.670	115.300	115.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908,62	4.640	7.380	0	7.380	7.380	7.380
13.	Transferauszahlungen	960.047,75	1.194.210	1.209.430	0	1.209.430	1.209.430	1.209.430
13.a	sonstige Auszahlungen	444,89	2.450	1.620	0	1.620	1.620	1.620
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.429,55	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.093.592,90</u>	<u>1.345.000</u>	<u>1.331.550</u>	<u>0</u>	<u>1.332.100</u>	<u>1.333.730</u>	<u>1.333.730</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-761.110,40</u>	<u>-1.022.890</u>	<u>-1.009.130</u>	<u>0</u>	<u>-1.009.780</u>	<u>-1.011.410</u>	<u>-1.011.410</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 362

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-761.110,40	-1.022.890	-1.009.630	0	-1.010.280	-1.011.910	-1.011.910
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-761.110,40	-1.022.890	-1.009.630	0	-1.010.280	-1.011.910	-1.011.910
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-761.110,40	-1.022.890	-1.009.630	0	-1.010.280	-1.011.910	-1.011.910

Produkt 363

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	908.782,93	850.010	838.610	838.610	838.610	838.610
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.530,34	571.400	630.930	618.530	611.630	611.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.884.313,27</u>	<u>1.421.510</u>	<u>1.470.090</u>	<u>1.457.690</u>	<u>1.450.790</u>	<u>1.450.790</u>
11.	Personalaufwendungen	2.222.548,60	2.375.800	2.542.480	2.518.920	2.559.160	2.606.940
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.551,49	53.400	57.920	57.920	57.920	57.920
14.	Abschreibungen	0,00	1.840	1.130	1.000	210	40
15.	Transferaufwendungen	15.281.041,56	15.527.710	15.375.260	15.375.260	15.375.260	15.375.260
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.059,51	507.700	542.840	542.840	542.840	539.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.173.201,16</u>	<u>18.466.450</u>	<u>18.519.630</u>	<u>18.495.940</u>	<u>18.535.390</u>	<u>18.579.580</u>
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-16.288.887,89</u>	<u>-17.044.940</u>	<u>-17.049.540</u>	<u>-17.038.250</u>	<u>-17.084.600</u>	<u>-17.128.790</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-16.288.887,89</u>	<u>-17.044.940</u>	<u>-17.049.440</u>	<u>-17.038.150</u>	<u>-17.084.500</u>	<u>-17.128.690</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-16.288.887,89</u>	<u>-17.044.940</u>	<u>-17.049.440</u>	<u>-17.038.150</u>	<u>-17.084.500</u>	<u>-17.128.690</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	396.710	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-16.288.887,89</u>	<u>-17.044.940</u>	<u>-17.446.150</u>	<u>-17.038.150</u>	<u>-17.084.500</u>	<u>-17.128.690</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 363

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	714.073,29	779.410	838.610	0	838.610	838.610	838.610
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.059,82	571.400	630.930	0	618.530	611.630	611.630
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.133,11	1.350.910	1.470.190	0	1.457.790	1.450.890	1.450.890
10.	Personalauszahlungen	2.222.723,71	2.473.600	2.589.840	0	2.601.640	2.636.900	2.636.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.726,49	53.400	57.920	0	57.920	57.920	57.920
13.	Transferauszahlungen	12.255.228,00	12.352.710	15.375.260	0	15.375.260	15.375.260	15.375.260
13.a	sonstige Auszahlungen	493.938,20	507.700	542.840	0	542.840	542.840	539.420
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988.616,40	15.387.410	18.565.860	0	18.577.660	18.612.920	18.609.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-13.529.483,29	-14.036.500	-17.095.670	0	-17.119.870	-17.162.030	-17.158.610
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	714,00	10.200	41.000	0	21.500	21.500	21.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 363

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251,06	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,06	10.200	43.500	0	24.000	24.000	24.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-965,06	-10.200	-43.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-13.530.448,35	-14.046.700	-17.139.170	0	-17.143.870	-17.186.030	-17.182.610
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-13.530.448,35	-14.046.700	-17.139.170	0	-17.143.870	-17.186.030	-17.182.610
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.530.448,35	-14.046.700	-17.139.170	0	-17.143.870	-17.186.030	-17.182.610

Produkt 365

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.281.310,74	25.300	14.250	27.750	5.250	5.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.282.290,74	26.310	15.350	28.750	6.250	6.250
11.	Personalaufwendungen	112.818,09	122.100	129.190	128.570	130.360	130.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,62	4.640	2.440	2.440	2.440	2.440
14.	Abschreibungen	0,00	0	40	40	40	40
15.	Transferaufwendungen	9.090,00	48.900	45.450	45.450	20.450	20.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,16	2.350	750	750	750	750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.808,87	177.990	177.870	177.250	154.040	154.040
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.159.481,87	-151.680	-162.520	-148.500	-147.790	-147.790
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.159.481,87	-151.680	-162.520	-148.500	-147.790	-147.790
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	10.159.481,87	-151.680	-162.520	-148.500	-147.790	-147.790
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.470	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.159.481,87	-151.680	-194.990	-148.500	-147.790	-147.790
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 365

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.272.220,74	25.300	14.250	0	27.750	5.250	5.250
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,00	1.000	1.100	0	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.273.704,74	26.310	15.350	0	28.750	6.250	6.250
10.	Personalauszahlungen	112.818,09	122.100	127.960	0	128.570	130.360	130.360
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728,62	4.640	2.440	0	2.440	2.440	2.440
13.	Transferauszahlungen	19.285.356,76	48.900	45.450	0	45.450	20.450	20.450
13.a	sonstige Auszahlungen	172,16	2.350	750	0	750	750	750
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.399.075,63	177.990	176.600	0	177.210	154.000	154.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-9.125.370,89	-151.680	-161.250	0	-148.460	-147.750	-147.750
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 365

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-9.125.370,89	-151.680	-161.250	0	-148.460	-147.750	-147.750
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-9.125.370,89	-151.680	-161.250	0	-148.460	-147.750	-147.750
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.125.370,89	-151.680	-161.250	0	-148.460	-147.750	-147.750

Produkt 367

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.615,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	42.030	41.630	41.630	41.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.615,86	42.140	84.040	83.640	83.640	83.640
11.	Personalaufwendungen	266.518,43	226.000	197.790	209.270	244.730	257.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.406,34	53.750	52.700	52.700	52.700	52.700
14.	Abschreibungen	0,00	130	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,40	11.450	5.650	5.650	5.650	5.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.282,17	731.330	696.140	707.620	743.080	756.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-817.666,31	-689.190	-612.100	-623.980	-659.440	-672.610
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-817.666,31	-689.190	-612.100	-623.980	-659.440	-672.610
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-817.666,31	-689.190	-612.100	-623.980	-659.440	-672.610
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.470	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-817.666,31	-689.190	-644.570	-623.980	-659.440	-672.610
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 367

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
 Familienhilfe

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.779,66	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	10	0	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	42.030	0	41.630	41.630	41.630
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.779,66	42.140	84.040	0	83.640	83.640	83.640
10.	Personalauszahlungen	266.518,43	267.300	259.270	0	260.550	264.380	264.380
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.485,98	53.750	52.700	0	52.700	52.700	52.700
13.	Transferauszahlungen	440.000,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
13.a	sonstige Auszahlungen	4.188,12	11.450	5.650	0	5.650	5.650	5.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.192,53	772.500	757.620	0	758.900	762.730	762.730
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-818.412,87	-730.360	-673.580	0	-675.260	-679.090	-679.090
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	50.000	60.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 367

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	20.000	5.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	145.000	55.000	65.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-2.000	-2.000	0	-145.000	-55.000	-65.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-818.412,87	-732.360	-675.580	0	-820.260	-734.090	-744.090
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-818.412,87	-732.360	-675.580	0	-820.260	-734.090	-744.090
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-818.412,87	-732.360	-675.580	0	-820.260	-734.090	-744.090

Produkt 414

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.448,06	167.220	163.000	163.000	163.000	163.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.395,76	110.600	111.400	107.400	107.400	107.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.184,31	500	500	500	500	500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.786,13	283.330	279.800	275.800	275.800	275.800
11.	Personalaufwendungen	2.889.033,78	2.709.900	2.634.250	2.608.010	2.564.220	2.564.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.024,22	264.670	170.720	170.720	170.720	170.720
14.	Abschreibungen	0,00	9.540	8.060	6.890	5.640	2.560
15.	Transferaufwendungen	57.400,00	112.000	188.500	186.000	186.000	186.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.915,44	56.880	36.620	31.620	31.620	31.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.373,44	3.152.990	3.038.150	3.003.240	2.958.200	2.955.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.014.587,31	-2.869.660	-2.758.350	-2.727.440	-2.682.400	-2.679.320
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.014.587,31	-2.869.660	-2.758.350	-2.727.440	-2.682.400	-2.679.320
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.014.587,31	-2.869.660	-2.758.350	-2.727.440	-2.682.400	-2.679.320
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	284.790	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.014.587,31	-2.869.660	-3.043.140	-2.727.440	-2.682.400	-2.679.320
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 414

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.635,06	167.220	163.000	0	163.000	163.000	163.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.110	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.267,12	110.600	111.400	0	107.400	107.400	107.400
7.	sonstige Einzahlungen	180,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.840,18</u>	<u>283.330</u>	<u>279.800</u>	<u>0</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>	<u>275.800</u>
10.	Personalauszahlungen	2.889.426,60	2.723.300	2.621.900	0	2.634.800	2.673.620	2.673.620
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.004,08	264.670	170.720	0	170.720	170.720	170.720
13.	Transferauszahlungen	57.400,00	112.000	188.500	0	186.000	186.000	186.000
13.a	sonstige Auszahlungen	46.410,92	56.880	36.620	0	31.620	31.620	31.620
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.184.241,60</u>	<u>3.156.850</u>	<u>3.017.740</u>	<u>0</u>	<u>3.023.140</u>	<u>3.061.960</u>	<u>3.061.960</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.023.401,42</u>	<u>-2.873.520</u>	<u>-2.737.940</u>	<u>0</u>	<u>-2.747.340</u>	<u>-2.786.160</u>	<u>-2.786.160</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.060	21.000	0	15.000	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 414

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.291,05	7.900	25.100	0	10.100	6.500	6.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291,05	23.960	46.100	0	25.100	6.500	6.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.091,05	-23.960	-46.100	0	-25.100	-6.500	-6.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-3.027.492,47	-2.897.480	-2.784.040	0	-2.772.440	-2.792.660	-2.792.160
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.027.492,47	-2.897.480	-2.784.040	0	-2.772.440	-2.792.660	-2.792.160
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.027.492,47	-2.897.480	-2.784.040	0	-2.772.440	-2.792.660	-2.792.160

Produkt 421

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktelerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	16.022,79	18.100	24.010	23.260	21.690	20.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	78.865,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,83	2.350	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.921,62	102.500	104.560	103.810	102.240	101.310
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.921,62	-102.390	-104.460	-103.710	-102.140	-101.210
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-94.921,62	-102.390	-104.460	-103.710	-102.140	-101.210
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-94.921,62	-102.390	-104.460	-103.710	-102.140	-101.210
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.921,62	-102.390	-104.460	-103.710	-102.140	-101.210
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 421

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>110</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	16.022,79	18.100	22.200	0	22.320	22.640	22.640
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150	50	0	50	50	50
13.	Transferauszahlungen	78.715,00	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
13.a	sonstige Auszahlungen	33,83	2.350	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.771,62</u>	<u>102.500</u>	<u>102.750</u>	<u>0</u>	<u>102.870</u>	<u>103.190</u>	<u>103.190</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-94.771,62</u>	<u>-102.390</u>	<u>-102.650</u>	<u>0</u>	<u>-102.770</u>	<u>-103.090</u>	<u>-103.090</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 421

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-94.771,62	-102.390	-102.650	0	-102.770	-103.090	-103.090
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-94.771,62	-102.390	-102.650	0	-102.770	-103.090	-103.090
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-94.771,62	-102.390	-102.650	0	-102.770	-103.090	-103.090

Produkt 511

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und
 Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.660	46.690	46.690	46.690	46.690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.656,62	544.500	561.700	561.700	561.700	561.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,60	4.170	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.726,26	1.859.020	1.938.990	1.755.250	1.665.480	1.673.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.200	45.300	45.300	45.300	45.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.109.389,48</u>	<u>2.511.550</u>	<u>2.596.680</u>	<u>2.412.940</u>	<u>2.323.170</u>	<u>2.331.250</u>
11.	Personalaufwendungen	3.037.010,82	3.138.600	3.168.430	3.115.700	2.990.290	2.984.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	57.880	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.189,52	231.610	162.990	187.290	160.590	85.590
14.	Abschreibungen	0,00	28.210	23.080	22.020	17.500	14.090
15.	Transferaufwendungen	91.450,00	50.000	135.770	135.770	135.770	135.770
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.217,81	254.050	181.910	141.910	121.910	111.910
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.451.868,15</u>	<u>3.702.470</u>	<u>3.730.060</u>	<u>3.602.690</u>	<u>3.426.060</u>	<u>3.331.540</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.342.478,67</u>	<u>-1.190.920</u>	<u>-1.133.380</u>	<u>-1.189.750</u>	<u>-1.102.890</u>	<u>-1.000.290</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.342.478,67</u>	<u>-1.190.920</u>	<u>-1.133.380</u>	<u>-1.189.750</u>	<u>-1.102.890</u>	<u>-1.000.290</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.342.478,67</u>	<u>-1.190.920</u>	<u>-1.133.380</u>	<u>-1.189.750</u>	<u>-1.102.890</u>	<u>-1.000.290</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	290.090	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.342.478,67</u>	<u>-1.190.920</u>	<u>-1.423.470</u>	<u>-1.189.750</u>	<u>-1.102.890</u>	<u>-1.000.290</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 511

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und
 Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.129,25	544.500	561.700	0	561.700	561.700	561.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,60	4.140	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.457,25	1.859.020	1.938.990	0	1.755.250	1.665.480	1.673.560
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	44.200	45.300	0	45.300	45.300	45.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,17	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.128.641,27</u>	<u>2.478.260</u>	<u>2.549.990</u>	<u>0</u>	<u>2.366.250</u>	<u>2.276.480</u>	<u>2.284.560</u>
10.	Personalauszahlungen	2.981.194,94	3.083.800	3.099.320	0	3.113.430	3.155.930	3.155.930
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.620,27	183.350	162.990	0	187.290	160.590	85.590
13.	Transferauszahlungen	91.450,00	50.000	135.770	0	135.770	135.770	135.770
13.a	sonstige Auszahlungen	131.718,71	219.350	181.910	0	141.910	121.910	111.910
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48,17	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.377.032,09</u>	<u>3.536.500</u>	<u>3.579.990</u>	<u>0</u>	<u>3.578.400</u>	<u>3.574.200</u>	<u>3.489.200</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-1.248.390,82</u>	<u>-1.058.240</u>	<u>-1.030.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.212.150</u>	<u>-1.297.720</u>	<u>-1.204.640</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.736,50	648.410	1.504.980	0	1.833.820	289.500	735.640
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	173,10	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>379.909,60</u>	<u>648.410</u>	<u>1.504.980</u>	<u>0</u>	<u>1.833.820</u>	<u>289.500</u>	<u>735.640</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.630,95	1.928.180	2.292.540	0	1.306.650	601.750	1.509.620
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	318,19	0	0	0	0	0	0

Produkt 511

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.644,52	35.500	42.500	0	40.500	42.500	42.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.593,66	1.963.680	2.335.040	0	1.347.150	644.250	1.552.120
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-85.684,06	-1.315.270	-830.060	0	486.670	-354.750	-816.480
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.334.074,88	-2.373.510	-1.860.060	0	-725.480	-1.652.470	-2.021.120
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.334.074,88	-2.373.510	-1.860.060	0	-725.480	-1.652.470	-2.021.120
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.334.074,88	-2.373.510	-1.860.060	0	-725.480	-1.652.470	-2.021.120

Produkt 521

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.183,61	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,07	50.330	45.300	45.300	45.300	45.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.748,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.076,54	1.480.330	1.475.300	1.475.300	1.475.300	1.475.300
11.	Personalaufwendungen	2.302.088,28	2.497.100	2.569.180	2.474.360	2.390.390	2.354.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.607,45	60.010	25.640	25.520	25.720	25.840
14.	Abschreibungen	0,00	11.400	2.420	1.270	1.180	980
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.578,38	109.800	85.600	85.600	85.600	85.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.274,11	2.678.310	2.702.140	2.586.750	2.502.890	2.467.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.332.197,57	-1.197.980	-1.226.840	-1.111.450	-1.027.590	-991.950
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.332.197,57	-1.197.980	-1.226.840	-1.111.450	-1.027.590	-991.950
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.332.197,57	-1.197.980	-1.226.840	-1.111.450	-1.027.590	-991.950
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	191.030	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.332.197,57	-1.197.980	-1.417.870	-1.111.450	-1.027.590	-991.950
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 521

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.273,15	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,07	50.360	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	17.612,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.029,25	1.480.360	1.475.300	0	1.475.300	1.475.300	1.475.300
10.	Personalauszahlungen	2.428.167,53	2.477.800	2.429.400	0	2.437.100	2.460.300	2.460.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.419,95	108.270	25.640	0	25.520	25.720	25.840
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	46.842,12	144.500	85.600	0	85.600	85.600	85.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532.429,60	2.730.570	2.540.640	0	2.548.220	2.571.620	2.571.740
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.534.400,35	-1.250.210	-1.065.340	0	-1.072.920	-1.096.320	-1.096.440
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	61.300	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 521

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	769,19	83.430	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769,19	144.730	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-769,19	-144.730	0	0	0	0	0
4.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.535.169,54	-1.394.940	-1.065.340	0	-1.072.920	-1.096.320	-1.096.440
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.535.169,54	-1.394.940	-1.065.340	0	-1.072.920	-1.096.320	-1.096.440
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.535.169,54	-1.394.940	-1.065.340	0	-1.072.920	-1.096.320	-1.096.440

Produkt 522

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	20.530	20.650	20.970	20.970
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	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.530	20.650	20.970	20.970
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-20.530	-20.650	-20.970	-20.970
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-20.530	-20.650	-20.970	-20.970
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-20.530	-20.650	-20.970	-20.970
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.660	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	0,00	0	-51.190	-20.650	-20.970	-20.970
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 522

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	20.530	0	20.650	20.970	20.970
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.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.530	0	20.650	20.970	20.970
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	-20.530	0	-20.650	-20.970	-20.970
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 522

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	0,00	0	-20.530	0	-20.650	-20.970	-20.970
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	0	-20.530	0	-20.650	-20.970	-20.970
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-20.530	0	-20.650	-20.970	-20.970

Produkt 523

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,25	500.720	700	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.735,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.209,25	510.720	10.700	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	461.472,64	478.900	545.610	530.660	532.540	530.670
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205,97	19.070	8.840	8.840	8.840	8.840
14.	Abschreibungen	0,00	0	140	140	140	140
15.	Transferaufwendungen	45.560,44	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.832,52	509.700	4.550	4.550	4.550	4.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.071,57	1.057.670	562.140	547.190	549.070	547.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-504.862,32	-546.950	-551.440	-537.090	-538.970	-537.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-504.862,32	-546.950	-551.440	-537.090	-538.970	-537.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-504.862,32	-546.950	-551.440	-537.090	-538.970	-537.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	191.030	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504.862,32	-546.950	-742.470	-537.090	-538.970	-537.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 523

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,20	500.720	700	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	3.735,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.988,20	510.720	10.700	0	10.100	10.100	10.100
10.	Personalauszahlungen	461.472,64	478.900	526.910	0	528.790	534.430	534.430
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205,97	19.070	8.840	0	8.840	8.840	8.840
13.	Transferauszahlungen	13.000,00	50.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.a	sonstige Auszahlungen	10.768,26	509.700	4.550	0	4.550	4.550	4.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.446,87	1.057.670	543.300	0	545.180	550.820	550.820
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-492.458,67	-546.950	-532.600	0	-535.080	-540.720	-540.720
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 523

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	550	0	550	550	550
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550	0	550	550	550
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-550	0	-550	-550	-550
4.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-492.458,67	-546.950	-533.150	0	-535.630	-541.270	-541.270
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-492.458,67	-546.950	-533.150	0	-535.630	-541.270	-541.270
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-492.458,67	-546.950	-533.150	0	-535.630	-541.270	-541.270

Produkt 537

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291,98	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,95	15.150	15.300	15.300	15.300	15.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.216,68	16.550	258.120	16.650	16.650	16.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.173,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200,06	44.750	283.470	42.000	42.000	42.000
11.	Personalaufwendungen	736.347,41	790.000	750.860	708.050	709.220	709.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.147,89	306.050	259.020	17.550	17.550	17.550
14.	Abschreibungen	0,00	9.210	7.600	7.450	7.140	7.140
15.	Transferaufwendungen	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.537,47	178.260	173.810	169.210	174.210	179.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.532,77	1.319.020	1.226.790	937.760	943.620	948.620
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-925.332,71	-1.274.270	-943.320	-895.760	-901.620	-906.620
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-925.332,71	-1.274.270	-943.320	-895.760	-901.620	-906.620
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-925.332,71	-1.274.270	-943.320	-895.760	-901.620	-906.620
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	158.850	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-925.332,71	-1.274.270	-1.102.170	-895.760	-901.620	-906.620
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 537

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052,95	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,04	15.150	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.216,68	16.550	258.120	0	16.650	16.650	16.650
7.	sonstige Einzahlungen	648,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.017,27</u>	<u>42.700</u>	<u>281.420</u>	<u>0</u>	<u>39.950</u>	<u>39.950</u>	<u>39.950</u>
10.	Personalauszahlungen	736.347,41	772.700	733.120	0	736.420	746.310	746.310
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.145,51	306.050	259.020	0	17.550	17.550	17.550
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
13.a	sonstige Auszahlungen	139.714,33	178.260	173.810	0	169.210	174.210	179.210
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>935.707,25</u>	<u>1.292.510</u>	<u>1.201.450</u>	<u>0</u>	<u>958.680</u>	<u>973.570</u>	<u>978.570</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-916.689,98</u>	<u>-1.249.810</u>	<u>-920.030</u>	<u>0</u>	<u>-918.730</u>	<u>-933.620</u>	<u>-938.620</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.392,46	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>17.392,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.240	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 537

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.766,68	1.400	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.766,68	23.640	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-39.374,22	-23.640	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-956.064,20	-1.273.450	-920.030	0	-918.730	-933.620	-938.620
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-956.064,20	-1.273.450	-920.030	0	-918.730	-933.620	-938.620
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-956.064,20	-1.273.450	-920.030	0	-918.730	-933.620	-938.620

Produkt 542

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	796.370	958.700	956.690	934.590	932.850
3.	Sonstige Transfererträge	22.396,15	80.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	3.090	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.526,15	882.060	964.400	962.390	940.290	938.550
11.	Personalaufwendungen	909.322,25	977.900	976.640	933.280	872.720	860.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.489,39	1.798.510	1.668.510	1.668.510	1.661.760	1.660.010
14.	Abschreibungen	97,09	1.754.460	2.417.680	2.411.200	2.405.800	2.384.040
15.	Transferaufwendungen	12.860,25	80.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.631,32	18.250	35.530	34.830	34.230	34.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.400,30	4.629.120	5.098.360	5.047.820	4.974.510	4.938.760
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.650.874,15	-3.747.060	-4.133.960	-4.085.430	-4.034.220	-4.000.210
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.650.874,15	-3.747.060	-4.133.960	-4.085.430	-4.034.220	-4.000.210
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.650.874,15	-3.747.060	-4.133.960	-4.085.430	-4.034.220	-4.000.210
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.320	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.650.874,15	-3.747.060	-4.195.280	-4.085.430	-4.034.220	-4.000.210
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 542

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	22.800	0	20.900	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	14.735,44	80.000	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	3.090	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815,44	104.890	28.500	0	26.600	5.700	5.700
10.	Personalauszahlungen	909.322,25	953.400	931.070	0	935.740	949.750	949.750
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.457,58	1.798.510	1.668.510	0	1.668.510	1.661.760	1.660.010
13.	Transferauszahlungen	12.860,25	80.000	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	30.791,18	18.250	35.530	0	34.830	34.230	34.230
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.431,26	2.850.160	2.635.110	0	2.639.080	2.645.740	2.643.990
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.419.615,82	-2.745.270	-2.606.610	0	-2.612.480	-2.640.040	-2.638.290
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187.061,26	1.116.820	1.154.750	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.099,05	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.160,31	1.116.820	1.154.750	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.971,85	2.871.710	4.998.500	0	6.779.350	5.963.200	1.934.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	6.217,27	0	0	0	0	0	0

Produkt 542

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.766,67	80.000	53.000	0	25.000	24.000	18.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.955,79	2.951.710	5.051.500	0	6.804.350	5.987.200	1.952.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-516.795,48	-1.834.890	-3.896.750	0	-6.804.350	-5.987.200	-1.952.200
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-2.936.411,30	-4.580.160	-6.503.360	0	-9.416.830	-8.627.240	-4.590.490
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.936.411,30	-4.580.160	-6.503.360	0	-9.416.830	-8.627.240	-4.590.490
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.936.411,30	-4.580.160	-6.503.360	0	-9.416.830	-8.627.240	-4.590.490

Produkt 547

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.275,39	4.371.280	4.621.320	4.621.320	4.621.320	4.621.320
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448.275,39	4.371.290	4.621.320	4.621.320	4.621.320	4.621.320
11.	Personalaufwendungen	97.185,59	93.600	89.820	76.470	92.170	92.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,82	66.240	64.940	64.940	64.940	64.940
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.515.816,37	6.582.330	7.407.760	7.402.760	7.427.760	7.402.760
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,24	700	-430.360	-430.360	-430.360	-430.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613.283,02	6.742.870	7.132.160	7.113.810	7.154.510	7.129.510
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.165.007,63	-2.371.580	-2.510.840	-2.492.490	-2.533.190	-2.508.190
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.165.007,63	-2.371.580	-2.510.840	-2.492.490	-2.533.190	-2.508.190
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.165.007,63	-2.371.580	-2.510.840	-2.492.490	-2.533.190	-2.508.190
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.080	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.165.007,63	-2.371.580	-2.517.920	-2.492.490	-2.533.190	-2.508.190
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 547

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

547 ÖPNV

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.275,39	4.371.280	4.621.320	0	4.621.320	4.621.320	4.621.320
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.448.275,39</u>	<u>4.371.290</u>	<u>4.621.320</u>	<u>0</u>	<u>4.621.320</u>	<u>4.621.320</u>	<u>4.621.320</u>
10.	Personalauszahlungen	97.185,59	93.600	91.590	0	91.740	92.170	92.170
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,82	66.240	64.940	0	64.940	64.940	64.940
13.	Transferauszahlungen	6.462.299,77	6.582.330	7.407.760	0	7.402.760	7.427.760	7.402.760
13.a	sonstige Auszahlungen	62,24	700	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.559.766,42</u>	<u>6.742.870</u>	<u>7.564.790</u>	<u>0</u>	<u>7.559.940</u>	<u>7.585.370</u>	<u>7.560.370</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.111.491,03</u>	<u>-2.371.580</u>	<u>-2.943.470</u>	<u>0</u>	<u>-2.938.620</u>	<u>-2.964.050</u>	<u>-2.939.050</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 547

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)	-2.111.491,03	-2.371.580	-2.943.470	0	-2.938.620	-2.964.050	-2.939.050
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.111.491,03	-2.371.580	-2.943.470	0	-2.938.620	-2.964.050	-2.939.050
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.111.491,03	-2.371.580	-2.943.470	0	-2.938.620	-2.964.050	-2.939.050

Produkt 552

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.497,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	106,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.461,71</u>	<u>272.000</u>	<u>268.900</u>	<u>268.900</u>	<u>268.900</u>	<u>268.900</u>
11.	Personalaufwendungen	620.205,39	565.300	665.990	650.330	666.980	666.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	19.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.880,05	48.900	22.780	22.780	22.780	22.780
14.	Abschreibungen	0,00	710	830	560	190	190
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.273,93	22.700	14.460	9.310	9.310	9.310
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695.359,37</u>	<u>637.610</u>	<u>723.360</u>	<u>682.980</u>	<u>699.260</u>	<u>699.260</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-407.897,66</u>	<u>-365.610</u>	<u>-454.460</u>	<u>-414.080</u>	<u>-430.360</u>	<u>-430.360</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-407.897,66</u>	<u>-365.610</u>	<u>-454.460</u>	<u>-414.080</u>	<u>-430.360</u>	<u>-430.360</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-407.897,66</u>	<u>-365.610</u>	<u>-454.460</u>	<u>-414.080</u>	<u>-430.360</u>	<u>-430.360</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.850	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-407.897,66</u>	<u>-365.610</u>	<u>-515.310</u>	<u>-414.080</u>	<u>-430.360</u>	<u>-430.360</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 552

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	216.900	0	216.900	216.900	216.900
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	268.900	0	268.900	268.900	268.900
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	657.850	0	660.130	666.980	666.980
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.780	0	22.780	22.780	22.780
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.460	0	9.310	9.310	9.310
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	695.090	0	692.220	699.070	699.070
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	0	-426.190	0	-423.320	-430.170	-430.170
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 552

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	0,00	-1.000	-436.190	0	-423.320	-430.170	-430.170
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	0,00	-1.000	-436.190	0	-423.320	-430.170	-430.170
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-1.000	-436.190	0	-423.320	-430.170	-430.170

Produkt 554

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.043,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.020	20.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.402,15	161.950	209.260	162.850	164.040	103.350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.038,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.484,80	207.970	267.260	210.850	212.040	151.350
11.	Personalaufwendungen	867.545,67	954.700	1.015.760	1.032.240	1.013.650	1.013.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.844,71	186.500	209.140	129.230	134.420	73.730
14.	Abschreibungen	0,00	2.950	2.610	2.610	2.610	2.610
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.509,39	49.600	42.560	39.360	39.360	39.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.899,77	1.193.750	1.270.070	1.203.440	1.190.040	1.129.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-887.414,97	-985.780	-1.002.810	-992.590	-978.000	-978.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-887.414,97	-985.780	-1.002.810	-992.590	-978.000	-978.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-887.414,97	-985.780	-1.002.810	-992.590	-978.000	-978.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.850	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-887.414,97	-985.780	-1.063.660	-992.590	-978.000	-978.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 554

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.392,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.020	20.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.402,15	161.950	209.260	0	162.850	164.040	103.350
7.	sonstige Einzahlungen	4.071,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.785,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.650,37	207.970	267.260	0	210.850	212.040	151.350
10.	Personalauszahlungen	867.545,67	973.900	1.019.290	0	1.023.050	1.034.360	1.034.360
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.749,91	186.500	209.140	0	129.230	134.420	73.730
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	48.470,90	49.600	42.560	0	39.360	39.360	39.360
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.662,12	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.428,60	1.210.000	1.270.990	0	1.191.640	1.208.140	1.147.450
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-896.778,23	-1.002.030	-1.003.730	0	-980.790	-996.100	-996.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 554

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.300	0	1.000	1.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.300	0	1.000	1.000	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-2.000	-2.300	0	-1.000	-1.000	-2.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-896.778,23	-1.004.030	-1.006.030	0	-981.790	-997.100	-998.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-896.778,23	-1.004.030	-1.006.030	0	-981.790	-997.100	-998.100
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-896.778,23	-1.004.030	-1.006.030	0	-981.790	-997.100	-998.100

Produkt 555

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.072,97	129.080	900	900	900	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,00	1.500	18.400	13.500	9.900	9.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.696,75	27.520	69.550	48.550	48.550	48.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.557,10	50.300	89.600	75.400	75.400	75.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	557,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>256.181,11</u>	<u>210.900</u>	<u>180.950</u>	<u>140.850</u>	<u>137.250</u>	<u>136.950</u>
11.	Personalaufwendungen	1.208.765,27	1.183.900	1.114.810	1.040.180	996.690	1.010.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.568,65	97.750	97.720	109.120	69.020	68.620
14.	Abschreibungen	0,00	14.680	13.160	11.140	7.110	4.010
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	40.000	69.400	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.238,46	28.500	13.230	13.230	13.230	15.730
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.332.572,38</u>	<u>1.364.830</u>	<u>1.308.320</u>	<u>1.213.670</u>	<u>1.126.050</u>	<u>1.138.460</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.076.391,27</u>	<u>-1.153.930</u>	<u>-1.127.370</u>	<u>-1.072.820</u>	<u>-988.800</u>	<u>-1.001.510</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.076.391,27</u>	<u>-1.153.930</u>	<u>-1.127.370</u>	<u>-1.072.820</u>	<u>-988.800</u>	<u>-1.001.510</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.076.391,27</u>	<u>-1.153.930</u>	<u>-1.127.370</u>	<u>-1.072.820</u>	<u>-988.800</u>	<u>-1.001.510</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.300	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.076.391,27</u>	<u>-1.153.930</u>	<u>-1.201.670</u>	<u>-1.072.820</u>	<u>-988.800</u>	<u>-1.001.510</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt 555

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.948,02	126.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.040,51	21.100	18.400	0	13.500	9.900	9.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.696,75	27.520	69.550	0	48.550	48.550	48.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.183,88	50.300	89.600	0	75.400	75.400	75.400
7.	sonstige Einzahlungen	557,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.814,45	227.420	180.050	0	139.950	136.350	136.350
10.	Personalauszahlungen	1.202.128,88	1.168.300	1.051.450	0	1.055.100	1.066.080	1.066.080
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.876,51	111.350	97.720	0	109.120	69.020	68.620
13.	Transferauszahlungen	15.000,00	40.000	69.400	0	40.000	40.000	40.000
13.a	sonstige Auszahlungen	19.687,73	30.200	13.230	0	13.230	13.230	15.730
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.388,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.081,12	1.349.850	1.231.800	0	1.217.450	1.188.330	1.190.430
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.059.266,67	-1.122.430	-1.051.750	0	-1.077.500	-1.051.980	-1.054.080
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.547,63	46.200	30.300	0	1.000	1.000	1.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.547,63	46.200	30.300	0	1.000	1.000	1.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 555

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.032,07	54.250	30.300	0	1.000	1.000	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.032,07</u>	<u>54.250</u>	<u>30.300</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>26.515,56</u>	<u>-8.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-1.032.751,11</u>	<u>-1.130.480</u>	<u>-1.051.750</u>	<u>0</u>	<u>-1.077.500</u>	<u>-1.051.980</u>	<u>-1.054.080</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-1.032.751,11</u>	<u>-1.130.480</u>	<u>-1.051.750</u>	<u>0</u>	<u>-1.077.500</u>	<u>-1.051.980</u>	<u>-1.054.080</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-1.032.751,11</u>	<u>-1.130.480</u>	<u>-1.051.750</u>	<u>0</u>	<u>-1.077.500</u>	<u>-1.051.980</u>	<u>-1.054.080</u>

Produkt 561

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.020	300.200	300.200	300.200	300.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	418,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,42	302.020	302.200	302.200	302.200	302.200
11.	Personalaufwendungen	57.792,68	59.300	82.740	81.990	83.000	83.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,78	22.870	43.860	44.060	37.060	37.060
14.	Abschreibungen	0,00	2.530	2.530	2.530	2.100	1.150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.752,29	313.740	304.520	303.520	303.520	303.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.232,75	398.440	433.650	432.100	425.680	424.730
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.160,33	-96.420	-131.450	-129.900	-123.480	-122.530
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.160,33	-96.420	-131.450	-129.900	-123.480	-122.530
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-150.160,33	-96.420	-131.450	-129.900	-123.480	-122.530
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.850	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.160,33	-96.420	-192.300	-129.900	-123.480	-122.530
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 561

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.602,44	51.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	300.120	300.200	0	300.200	300.200	300.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	216.900	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	525,35	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.984,91	574.020	302.200	0	302.200	302.200	302.200
10.	Personalauszahlungen	677.998,07	651.100	81.650	0	81.990	83.000	83.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.056,77	71.770	43.860	0	44.060	37.060	37.060
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	111.642,74	336.440	304.520	0	303.520	303.520	303.520
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.697,58	1.059.310	430.030	0	429.570	423.580	423.580
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-553.712,67	-485.290	-127.830	0	-127.370	-121.380	-121.380
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 561

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-553.712,67	-485.290	-127.830	0	-127.370	-121.380	-121.380
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-553.712,67	-485.290	-127.830	0	-127.370	-121.380	-121.380
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-553.712,67	-485.290	-127.830	0	-127.370	-121.380	-121.380

Produkt 571

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	119.550,00	450.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.950.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.550,00	3.400.020	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	157.810,38	175.200	-7.440	-10.910	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,99	21.090	10.140	10.140	10.140	10.140
14.	Abschreibungen	0,00	620	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.182.912,65	7.593.440	1.742.120	1.001.570	969.500	963.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,80	-2.148.600	-654.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.746,82	5.641.750	1.090.820	1.001.800	980.640	974.240
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.230.196,82	-2.241.730	-1.090.820	-1.001.800	-980.640	-974.240
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.230.196,82	-2.241.730	-1.090.820	-1.001.800	-980.640	-974.240
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.230.196,82	-2.241.730	-1.090.820	-1.001.800	-980.640	-974.240
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.080	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.230.196,82	-2.241.730	-1.097.900	-1.001.800	-980.640	-974.240
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 571

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011
 Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	119.550,00	450.000	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.950.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.550,00	3.400.020	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	157.810,38	175.200	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,99	21.090	10.140	0	10.140	10.140	10.140
13.	Transferauszahlungen	2.188.422,74	7.593.440	2.283.800	0	2.193.840	969.500	963.100
13.a	sonstige Auszahlungen	2.406,79	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.355,90	7.795.130	2.294.940	0	2.204.980	980.640	974.240
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.235.805,90	-4.395.110	-2.294.940	0	-2.204.980	-980.640	-974.240
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 571

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.096,32	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,32	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.096,32	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-2.238.902,22	-4.395.110	-2.294.940	0	-2.204.980	-980.640	-974.240
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.238.902,22	-4.395.110	-2.294.940	0	-2.204.980	-980.640	-974.240
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.238.902,22	-4.395.110	-2.294.940	0	-2.204.980	-980.640	-974.240

Produkt 611

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt erläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.976,00	10.920.000	10.420.000	10.420.000	10.420.000	10.420.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.421.462,34	101.679.280	99.363.760	99.608.030	101.457.640	101.739.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.566.438,34</u>	<u>112.599.280</u>	<u>109.783.760</u>	<u>110.028.030</u>	<u>111.877.640</u>	<u>112.159.810</u>
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	176.836,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.836,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>128.389.602,00</u>	<u>112.599.280</u>	<u>109.783.760</u>	<u>110.028.030</u>	<u>111.877.640</u>	<u>112.159.810</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>128.389.602,00</u>	<u>112.599.280</u>	<u>109.783.760</u>	<u>110.028.030</u>	<u>111.877.640</u>	<u>112.159.810</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>128.389.602,00</u>	<u>112.599.280</u>	<u>109.783.760</u>	<u>110.028.030</u>	<u>111.877.640</u>	<u>112.159.810</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.250	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>128.389.602,00</u>	<u>112.599.280</u>	<u>109.721.510</u>	<u>110.028.030</u>	<u>111.877.640</u>	<u>112.159.810</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 611

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.976,00	10.920.000	10.420.000	0	10.420.000	10.420.000	10.420.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.078.287,00	96.272.100	94.937.420	0	95.181.690	97.031.300	97.531.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.223.263,00	107.192.100	105.357.420	0	105.601.690	107.451.300	107.951.300
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.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	128.223.263,00	107.192.100	105.357.420	0	105.601.690	107.451.300	107.951.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.440.274,00	6.050.700	5.336.260	0	5.500.000	5.700.000	6.100.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.440.274,00	6.050.700	5.336.260	0	5.500.000	5.700.000	6.100.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 611

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	6.440.274,00	5.960.700	5.336.260	0	5.500.000	5.700.000	6.100.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	134.663.537,00	113.152.800	110.693.680	0	111.101.690	113.151.300	114.051.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	134.663.537,00	113.152.800	110.693.680	0	111.101.690	113.151.300	114.051.300
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	134.663.537,00	113.152.800	110.693.680	0	111.101.690	113.151.300	114.051.300

Produkt 612

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2011

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	444.471,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348.438,78	1.608.950	1.588.800	1.530.310	1.565.000	1.600.850
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-903.967,67	-1.605.950	-1.585.800	-1.527.310	-1.562.000	-1.597.850
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-903.967,67	-1.605.950	-1.585.800	-1.527.310	-1.562.000	-1.597.850
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-903.967,67	-1.605.950	-1.585.800	-1.527.310	-1.562.000	-1.597.850
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.250	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-903.967,67	-1.605.950	-1.648.050	-1.527.310	-1.562.000	-1.597.850
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 612

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2011

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.249,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>247.249,09</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
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.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.230.848,55	1.608.950	1.588.800	0	1.530.310	1.565.000	1.600.850
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.230.848,55</u>	<u>1.608.950</u>	<u>1.588.800</u>	<u>0</u>	<u>1.530.310</u>	<u>1.565.000</u>	<u>1.600.850</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<u>-983.599,46</u>	<u>-1.605.950</u>	<u>-1.585.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.527.310</u>	<u>-1.562.000</u>	<u>-1.597.850</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 612

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	7.500,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-976.099,46	-1.605.950	-1.585.800	0	-1.527.310	-1.562.000	-1.597.850
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	766.375,95	778.750	1.073.110	0	555.420	478.290	402.480
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	766.375,95	778.750	1.073.110	0	555.420	478.290	402.480
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-766.375,95	-778.750	-1.073.110	0	-555.420	-478.290	-402.480
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.742.475,41	-2.384.700	-2.658.910	0	-2.082.730	-2.040.290	-2.000.330
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.742.475,41	-2.384.700	-2.658.910	0	-2.082.730	-2.040.290	-2.000.330