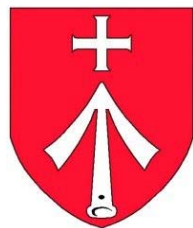




Hansestadt Stralsund



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011 Band I



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1.1	Vorbemerkungen	5
1.2	Bewirtschaftungsregelungen	6
1.3	Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	9
	Haushaltssatzung 2011	16
	Vorbericht zum Haushaltsplan 2011	
2.1	Statistische Angaben	18
2.2	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2009 und die Kassenlage im Jahre 2009	25
2.3	Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2010 und die Kassenlage im Jahre 2010	28
2.4	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	31
2.5	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)	41
2.6	Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge	42
2.7	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	43
2.8	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	44
2.9	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	45
2.10	Entwicklung des Eigenkapitals	46
2.11	Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	47
2.12	Veränderungen der Kapitalrücklage	47
2.13	Übersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept, 4. Fortschreibung	48
	a.) im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzte/ teilweise umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum	
	b.) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum	
	Weitere Anlagen	
3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	51
3.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres	52
3.3	Investitionsprogramm	53
3.4	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	61
3.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	62
3.6	Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	63
3.7	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und der städtischen Eigenbetrieben	66

	Haushaltsplan 2011	
4.1	Ergebnishaushalt	68
4.2	Finanzhaushalt	69
4.3	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	71
01	Verwaltungssteuerung	80
02	Hauptamt	87
03	EDV- Abteilung	94
06	Wirtschaftsförderung	104
07	Sozialhilfe	117
08	Jugendhilfe	152
09	Kulturelle Einrichtungen	176
10	Schulverwaltung und Sport	215
12	Kämmereiamt	263
13	Öffentl. Sicherheit, Gesundheit und Umwelt	275
14	Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	304
15	Straßen und Stadtgrün	319
16	Zentrales Gebäudemanagement	351
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	366
4.4	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten gem. § 4 Abs. 6 GemHVO- Doppik	390
4.5	Stellenplan	412

1.1 Vorbemerkungen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund fasste am 23.09.2010 den Beschluss zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik. Mit der Genehmigung vom 27.10.2010 durch die Kommunalabteilung des Innenministeriums des Landes M-V zur vorzeitigen Umstellung kann die Hansestadt Stralsund als Frühstarter ab dem 01.01.2011 somit nach den Regeln der doppelten Buchführung das Haushalts- und Rechnungswesen führen.

Im Rahmen des Umstellungsprozesses sind die Ämterabstimmungen zum Haushaltsplanentwurf seit Mitte des Jahres 2010 nach neuem Haushaltsrecht erfolgt, so dass die Beratungen zum Haushaltsplan 2011 in den Ausschüssen sowie in den Fraktionen der Bürgerschaft auf doppischer Grundlage durchgeführt worden sind.

Der Haushaltsplan 2011 beinhaltet nach dem Schreiben des Innenministeriums M-V vom 22.09.2010 die Orientierungsdaten der Finanzausgleichsleistungen des Landes, konkretisiert durch den Auszahlungserlass zum kommunalen Finanzausgleich des Innenministeriums vom 20.12.2010, sowie die Planungsdaten aus der mittelfristigen Finanzplanung der Hansestadt Stralsund. Ebenfalls Grundlage dieses Haushaltsplanentwurfes bilden mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 25.03.2010 die Maßnahmen aus der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Ergebnishaushalt betragen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge 139.441,5 TEUR. Somit werden die ordentlichen Aufwendungen und die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnismrücklage in Höhe von insgesamt 139.441,5 TEUR gedeckt. Das geplante Jahresergebnis 2011 ist damit ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept wird die Hansestadt Stralsund die Konsolidierung der Haushaltswirtschaft auch in den nächsten Jahren fortsetzen, um nachhaltig Überschüsse im Ergebnishaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Somit dokumentiert der Ergebnishaushalt in den Jahresscheiben 2011 bis 2014 die Konsolidierungsbemühungen der Hansestadt Stralsund zur Wiederherstellung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit.

Im Finanzhaushalt, Teil B sind die Investitionsmaßnahmen mit einem finanziellen Volumen in Höhe von 29.536,3 TEUR geplant. Diese Investitionsmaßnahmen werden ohne eine Nettokreditaufnahme finanziert. Bereits seit 2008 wird die Finanzierung der Investitionsvorhaben nur mit Eigenanteilen der Hansestadt Stralsund und mit Fördermitteln gewährleistet. Demzufolge kann das Kreditvolumen durch planmäßige Tilgungen weiterhin abgebaut werden. Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 2.918,0 TEUR geplant. Sie sollen in den Jahren 2012 bis 2014 in Höhe von je 1.363,0 TEUR, 930,0 TEUR und 625,0 TEUR insbesondere für Straßen, Bausanierungen sowie für Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Altstadt wirksam werden.

Die in den Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen sollen planmäßig im Jahr 2011 fortgesetzt werden. Deshalb mussten auf Grund der Umstellung des Haushaltsrechtes von der Kameralistik auf die Doppik diese Maßnahmen mit dem noch verfügbaren Finanzvolumen 2010 im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt werden, weil im Umstellungsjahr 2010/2011 die Übertragbarkeit über Haushaltsreste nach der geltenden Gemeindehaushaltsverordnung ausgeschlossen ist. Für diese Fortsetzungsmaßnahmen sind als Planansätze im Finanzhaushalt 2011 Einzahlungen in Höhe von 6.354,9 TEUR und Auszahlungen von 10.543,9 TEUR eingestellt worden.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2011 der Hansestadt Stralsund gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO- Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

Im Folgenden werden allgemeine Deckungsgrundsätze beschrieben. Je Teilhaushalt erfolgen separate detaillierte Festlegungen dazu.

1. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Folgende Aufwendungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„ Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Reisekosten- Unterkonto 56131000
- Geschäftsaufwendungen- Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter- Unterkonto 56321000
- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Unterkonto 56321010

Aufwendungen und Auszahlungen für Ausgleichsleistungen an den künftigen Landkreis auf der Grundlage des § 42 Abs. 2 des Landkreisneuordnungsgesetzes werden gedeckt durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen auf den durch die Einkreisung betroffenen Produkten.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„ Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

2. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.“

Aus der **Natur der Erträge** heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge bzw. Einzahlungen nur zu einem bestimmten Zweck erzielt werden. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen (z. B. Spenden) und Förderungen. Hier erfordert die Einhaltung der Zwecksetzung des Zuwendungsgebers die Bestimmung der Zwecksetzung.

Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des **sachlichen Zusammenhanges** setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht, die eine andere Verwendung der Erträge ausschließt. Soweit eine andere Verwendung der Erträge möglich ist, besteht kein Raum für eine Zweckbindung auf Grundlage des § 13 Abs. 1 Satz 2.

§ 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„ Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.“

3. Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o.g. Absätzen gelten **nicht als überplanmäßige** Aufwendungen, solange eine Deckung im Teilhaushalt bzw. im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte gewährleistet ist.

Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereramt die **Eröffnung neuer Sachkonten** im Ergebnishaushalt und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereramtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender **Verwaltungstätigkeit** dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet werden, soweit diese den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Teilhaushalt verbessern.

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

5. Berichtswesen

Die Verantwortlichen der Teilhaushalte haben die Haushaltswirtschaft zu überwachen und vierteljährlich die Planabweichungen in wesentlichen Kennziffern darzustellen und dem Kämmereiamt zu übergeben. Dabei sind von den Budgetverantwortlichen die Ursachen für diese Abweichungen zu analysieren. Auf dieser Grundlage sind Vorschläge zum Ausgleich von Planungsabweichungen zu erarbeiten.

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	
01 Verwaltungssteuerung	11101		Verwaltungssteuerung		
		11101.001	Verwaltungsleitung		
		11101.002	Gremien/Sitzungsdienst		
		11101.003	Controlling		
		11101.004	Pressestelle		
		11101.005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention		
		11101.006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte		
		11101.007	Vereine/Verbände		
	11101.008	Personalvertretung			
	11405		Sonstiger zentraler Service		
		11405.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle		
		11405.002	Versicherungen		
	11801		Rechnungsprüfung		
		11801.001	Rechnungsprüfungsamt		
	11901		Recht		
11901.001		Rechtsamt			
11901.002		Schiedsstellen			
02 Hauptamt	11102		Amtsleitung Amt 10		
		11102.001	Amtsleitung Amt 10		
	11201		Personalverwaltung		
		11201.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		
		11201.002	Personaleinsatz und -betreuung		
		11201.003	Personalabrechnung		
	11301		Organisation		
		11301.001	Organisation		
	11404		Zentraler Service		
		11404.001	Zentraler Service		
	12101		Statistik und Wahlen		
		12101.001	Statistik		
		12101.002	Wahlen		
	03 EDV-Abteilung	11403		EDV	W
			11403.001	EDV	W
06 Wirtschaftsförderung	52302		UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	W	
		52302.001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	W	
	57101		Wirtschaftsförderung	W	
		57101.001	Wirtschaftsförderung	W	
07 Sozialhilfe	11104		Amtsleitung Amt 50		
		11104.001	Amtsleitung Amt 50		
	31101		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	W	
		31101.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	W	
		31101.301	Kosten der Verwaltung - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB V u. XII)	W	
	31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	W	
		31102.001	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	W	
	31103		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	W	
		31103.001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	W	
	31104		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
		31104.001	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
07 Sozialhilfe	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	
		31105.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	
	31107		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	W
		31107.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	W
	31108		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	W
		31108.001	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	W
	31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen	
		31109.001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen	
	31201		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	W
		31201.001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	W
		31201.002	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II	W
		31201.003	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	W
		31201.301	Kosten der Verwaltung - Grundsicherung für Arbeitsuchende	W
	31301		Hilfen für Asylbewerber	
		31301.001	Hilfen für Asylbewerber	
		31301.301	Kosten der Verwaltung - Hilfen für Asylbewerber	
	31501		Soziale Einrichtungen	
		31501.001	Soziale Einrichtungen/Wohnungslose	
		31501.004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
	31502		Andere soziale Einrichtungen	
		31502.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	
	32101		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
		32101.001	Kriegsopferfürsorge	
		32101.301	Kosten der Verwaltung - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		33101.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		33101.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	
		33101.003	Seniorenbeirat	
	35101		Wohngeld	
		35101.001	Wohngeld	
		35101.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	
	35102		Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	
		35102.001	Landespflegegeld	
	35102.002	Landesblindengeld		
	35102.003	Soziale Sonderleistungen		
	35102.301	Kosten der Verwaltung - Landespflegegeld, Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen, Psychiatriekoordinator		
08 Jugendhilfe	34101		Unterhaltsvorschussleistungen	
		34101.001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
		34101.301	Kosten der Verwaltung - Unterhaltsvorschussleistungen	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	
08 Jugendhilfe	34301		Betreuungsleistungen		
		34301.301	Kosten der Verwaltung - Betreuungsleistungen		
	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W	
		36101.001	Tageseinrichtungen	W	
		36101.002	Tagespflege	W	
		36101.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W	
	36201		Jugendarbeit	W	
		36201.001	Jugendarbeit	W	
		36201.002	Jugenderholung	W	
		36201.301	Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit	W	
	36301		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W	
		36301.001	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	W	
		36301.002	Förderung der Erziehung in der Familie	W	
		36301.003	Hilfe zur Erziehung	W	
		36301.004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	W	
		36301.005	Hilfe für junge Volljährige	W	
		36301.006	Inobhutnahme	W	
		36301.007	Adoptionsvermittlung	W	
		36301.008	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	W	
		36301.009	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche	W	
		36301.301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W	
	36401		Jugendhilfeplanung		
		36401.001	Jugendhilfeplanung		
	09 Kulturelle Einrichtungen	25101		Kulturhistorisches Museum	W
			25101.001	Kulturhistorisches Museum	W
		25102		Stadtarchiv	W
			25102.001	Stadtarchiv	W
		25301		Tierpark	W
			25301.001	Tierpark	W
			25301.002	BgA Tierpark	W
		26301		Musikschule	W
			26301.001	Musikschule	W
		27101		Volkshochschule	W
		27101.001	Volkshochschule	W	
27201			Stadtbibliothek	W	
		27201.001	Stadtbibliothek	W	
27301			Theaterpädagogisches Zentrum		
		27301.001	Theaterpädagogisches Zentrum		
28101		Kulturbüro			
	28101.001	Kulturbüro			
10 Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70		
		11106.001	Amtsleitung Amt 70		
	20101		Schulträgeraufgaben		
		20101.001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung		
	21101		Grundschulen	W	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
10	Schulverwaltung und Sport	21101	21101.101	Grundschule "Maria Montessori"	W
			21101.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
			21101.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
			21101.104	Grundschule Andershof	W
			21101.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
			21101.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
			21101.107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
			21101.201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	W
			21101.301	Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen	W
		21501	Regionale Schulen	W	
		21501.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W	
		21501.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W	
		21501.103	Regionale Schule "Marie Curie"	W	
		21501.201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	W	
		21501.301	Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen	W	
		21701	Gymnasien	W	
		21701.102	Hansa-Gymnasium	W	
		21701.201	Schulkostenbeiträge Gymnasien	W	
		21701.301	Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien	W	
		21801	Gesamtschulen	W	
		21801.101	IGS Grünthal	W	
		21801.102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W	
		21801.201	Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen	W	
		21801.301	Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen	W	
		22101	Förderschulen	W	
		22101.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"	W	
		22101.102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"	W	
		22101.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W	
		22101.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	W	
		22101.301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen	W	
		23101	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	W	
		23101.101	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	W	
		23101.201	Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen	W	
23101.301	Kosten der Schulverwaltung - Berufliche Schulen	W			
24101	Schülerbeförderung				
24101.001	Schülerbeförderung				
24201	Fördermaßnahmen für Schüler				
24201.001	Fördermaßnahmen für Schüler				
24301	Sonstige schulische Aufgaben				
24301.002	Stadtbildstelle				
24301.003	Segelschule (Dänholm)				
42101	Förderung des Sports	W			
42101.001	Förderung des Sports	W			
42401	Sportstätten und Bäder	W			
42401.001	Sportstätten	W			
42401.002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark	W			
12	Kämmereiamt	11402	11402	Liegenschaften	W
			11402.001	Liegenschaften	W

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
12 Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
		11601.001	Finanzen	
		11601.002	Steuern	
		11601.003	Zahlungsabwicklung	
13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt	11103		Amtsleitung Amt 60 (ehemals Amt 30)	
		11103.001	Amtsleitung Amt 60 (ehemals Amt 30)	
	12201		Ordnungsangelegenheiten	
		12201.001	Sicherheit und Ordnung	
		12201.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
		12201.004	Gewerbe	
		12201.005	Aufenthaltsrecht von Ausländern	
	12202		Standesamt	
		12202.001	Standesamt/Personenstandswesen	
	12203		Hafenaufsicht	
		12203.001	Hafenaufsicht	
		12203.002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz	
		12203.003	BgA Liegeplatzentgelte	
	12301		Verkehrsangelegenheiten	
		12301.001	Fahrerlaubnisse	
		12301.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
		12303.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
	12401		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
		12401.001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
	12601		Brandschutz	W
		12601.001	Berufsfeuerwehr	W
		12601.002	Freiwillige Feuerwehr	W
	12701		Rettungsdienst	
		12701.001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Rettungsdienstes	
		12701.002	Notfallrettung	
	12801		Zivil- und Katastrophenschutz	
		12801.001	Zivil- und Katastrophenschutz	
	41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		41401.001	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	53301		Wasserversorgung	
		53301.001	Wasserversorgung	
	53701		Abfallwirtschaft	W
53701.001		Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit	W	
53701.002		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	W	
53701.003		Deponien	W	
53701.004		Gasverstromung	W	
53701.005		BgA Duales System Deutschland	W	
54501		Straßenreinigung	W	
	54501.001	Straßenreinigung	W	
55201		Gewässer- und Bodenschutz		
	55201.001	Gewässer- und Bodenschutz		
55401		Naturschutz und Landschaftspflege		
	55401.001	Naturschutz und Landschaftspflege		
57301		Märkte		

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich	
13 Öffentliche Sicherheit, Gesu	57301	57301.001	Märkte		
14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60		
		11105.001	Amtsleitung Amt 60		
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung		
		51101.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung		
	51102		Stadtvermessung / GIS		
		51102.001	Stadtvermessung / GIS		
	51103		Städtebauförderung	W	
		51103.001	Städtebauförderung	W	
	51104		Gutachterausschuss		
		51104.001	Gutachterausschuss		
	52101		Bau- und Grundstücksordnung		
		52101.001	Bau- und Grundstücksordnung		
	52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen		
		52201.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen		
	52301		Denkmalschutz und -pflege		
		52301.001	Denkmalschutz und -pflege		
	56101		Immissionsschutz		
		56101.001	Immissionsschutz		
	15 Straßen und Stadtgrün	11406		Fuhrpark	
			11406.001	Fuhrpark	
12302			Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		12302.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
53802			Kanalbaubeiträge		
		53802.001	Kanalbaubeiträge		
54101			Gemeindestraßen	W	
		54101.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W	
		54101.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W	
		54101.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	W	
54201			Kreisstraßen		
		54201.001	Kreisstraßen		
54301			Landesstraßen		
		54301.001	Landesstraßen		
54502			Winterdienst	W	
		54502.001	Winterdienst	W	
54601			Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)		
		54601.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)		
		54601.002	BgA Parkhäuser		
54801			Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser		
	54801.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser			
54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			
	54901.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde			
55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände			
	55101.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände			
55202		Wasserbauliche Anlagen			

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen
Kennzeichnung der Wesentlichkeit
(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
15	Straßen und Stadtgrün	55202	55202.001	Wasserbauliche Anlagen	
16	Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
			11401.001	Verwaltung Hochbau	W
			11401.002	Gebäudewirtschaft	W
			11401.003	BgA Rathausläden	W
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	W
			25103.001	Deutsches Meeresmuseum	W
		26101		Theater Vorpommern GmbH	W
			26101.001	Theater Vorpommern GmbH	W
		53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
			53501.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
		54001		Konzessionsabgaben	
			54001.001	Konzessionsabgaben	
		54701		Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	
			54701.001	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	
		54702		Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	
			54702.001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	
		57302	57302.001	Sparkasse Vorpommern	
		57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
			57501.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
		61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
			61101.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
		61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61201.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 24.02.2011 mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	135.441.500,00	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	139.407.900,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 3.966.400,00	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	4.000.000,00	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	+ 4.000.000,00	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	+ 33.600,00	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	33.600,00	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	135.912.800,00	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	135.079.100,00	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	833.700,00	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	4.000.000,00	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	970.900,00	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 3.029.100,00	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.796.400,00	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.536.300,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 9.739.900,00	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.652.900,00	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.775.800,00	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 5.877.100,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.918.000,00 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 13.105.500,00 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500	v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	420	v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 708,66 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	-	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	-	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Stralsund,

Dr. Badrow
Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2011

Geographische Daten

Geographische Lage:	54,19° nördliche Breite	13,05° östliche Länge
	nördliche Breite	östliche Länge
nördlich	54,21°	13,04°
östlich	54,19°	13,08°
südlich	54,16°	13,07°
westlich	54,19°	13,01°
Fläche der Stadt		39 km ²
Höchster Punkt (Galgenberg)		33,3 m
Länge der Stadtgrenze		52,7 km
davon:		
Landgrenze		29,9 km
Wassergrenze		22,8 km
Größte Ausdehnung		
Ost – West		12,0 km
Nord – Süd		11,2 km
Ortszeit um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit:		11.52:22 h

Flächen nach Nutzungsart

Fläche	Hektar	Anteil in %
<i>Fläche insgesamt</i>	3.902	100,0
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	1.261	32,3
Betriebsfläche	52	1,3
Sport- und Erholungsfläche	371	9,5
Verkehrsfläche	489	12,5
darunter:		
Straßen, Wege, Plätze	346	8,9
Landwirtschaftsfläche	1.209	31,0
darunter:		
Ackerland	881	22,6
Gründland	170	4,4
Waldfläche	166	4,3
Wasserfläche	177	4,5
Flächen anderer Nutzung	177	4,5

Bevölkerung

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
<i>Einwohner gesamt</i>	58.288	58.027	57.866	57.778
davon				
männlich	28.331	28.214	28.071	27.988
weiblich	29.957	29.813	29.795	29.790
insgesamt				
Ausländer	1.008	1.063	1.070	924
männlich	569	591	611	509
weiblich	439	472	459	415

Wohnberechtigte

Merkmal	Insgesamt	Wohnberechtigte davon	
		Hauptwohnung	Nebenwohnung
Insgesamt	58.492	57.778	714
männlich	28.375	27.988	387
weiblich	30.117	29.790	327

Schüler nach Schularten 2008

Schultyp	2006	2007	2008	2009
Vorklasse	12	9	8	-
Grundschule	1.572	1.621	1.639	1.639
Schulart mit mehreren Bildungsgängen	560	844	825	947
Hauptschule	21	-	-	-
Realschule	395	176	126	86
Gymnasium	1.317	1.059	831	757
Gesamtschule	552	562	642	720
Förderschule	340	300	348	326
Gesamt	4.769	4.571	4.419	4.475

Kinder- und Jugendeinrichtungen

Art der Einrichtung	2006	2007	2008	2009
Kindertagesstätten	17	17	17	18
Öffentlich geförderte Tagespflege	68	86	90	101
Kinderspielplätze	121	122	124	127
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	8	7	7	5
Erziehungs- und Jugendberatungsstellen	2	2	2	2
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1

Kindertagesstätten

Jahr/ Stadtgebiet	Insgesamt	Kindertagesstätten davon		Insgesamt	Kapazität davon	Hort	
		Kommune Anzahl	freie Träger				Kinderkrippe
2006	17	-	17	2.796	390	1.436	970
2007	17	-	17	2.837	390	1.450	997
2008	17	-	17	2.941	397	1.503	1.041
2009	18	-	18	3.166	399	1.558	1.209

Alten- und Pflegeheime

Arten	2006	2007	2008	2009
<i>Alten- und Pflegeheime</i>				
Heime insgesamt				
Anzahl	7	7	8	7
Plätze	701	696	696	661
Belegung	696	691	695	654
darunter:				
kommunale Heime				
Anzahl	5	5	6	5
Plätze	513	508	508	473
Belegung	509	505	508	469
Pflegeheim f. Behinderte				
Anzahl	3	3	3	3
Plätze	104	114	114	114
Belegung	104	113	115	116

Empfänger von bedarfsorientierter Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am Jahresende

Jahr	Empfänger insgesamt			davon					
	Gesamt	voll erwerbs- gemindert 18 bis unter 65 Jahre	65 Jahre	außerhalb von Einrichtungen			in Einrichtungen		
				Gesamt	voll erwerbs- gemindert 18 bis unter 65 Jahre	65 Jahre	Gesamt	voll erwerbs- gemindert 18 bis unter 65 Jahre	65 Jahre
2006	561	364	197	355	217	138	206	147	59
2007	606	381	225	392	234	158	214	147	67
2008	627	413	214	424	271	153	203	142	61
2009	583	412	171	409	274	135	174	138	36

Wohngeldempfänger 2006 – 2009

	2006	2007	2008	2009
Wohngeldempfänger - Anzahl - insgesamt	979	857	905	1.408
davon mit:				
Mietzuschuss	962	837	887	1.385
Lastenzuschuss	17	20	18	23
davon sind Haushalte mit:				
1 Person	762	704	718	1.098
2 Personen	124	87	95	165
3 Personen	44	36	53	69
4 Personen	28	18	26	54
5 Personen	15	7	8	14
6 und mehr Personen	6	5	5	8

Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Jahr	Empfänger insgesamt	je 1.000 Einwohner	männlich	weiblich	außerhalb von Einrichtungen	in Einrichtungen	Durchschnittsalter
2006	1.302	22,2	759	543	535	773	39,5
2007	1.386	23,8	832	554	598	794	41,3
2008	1.428	24,6	841	587	601	829	41,5
2009	1.449	25,1	861	578	527	925	41,2

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach Sozialgesetzbuch II

	Bedarfsgemeinschaften mit ... Personen				Leistungsempfänger					
	Insgesamt	1	2	3 und mehr	mit Leistungen zum Lebensunterhalt	mit Leistungen für Unterkunft	mit Sozialgeld	insgesamt	davon Empfänger von ALG II	Empfänger von Sozialgeld
2006	6.419	3.629	1.491	1.299	5.640	6.269	648	11.155	8.856	2.299
2007	6.076	3.439	1.417	1.220	5.302	5.938	645	10.551	8.265	2.286
2008	5.551	3.203	1.286	1.062	4.819	5.419	608	9.479	7.354	2.125
2009	5.603	3.270	1.282	1.051	4.940	5.468	651	9.501	7.306	2.195

Krankenhäuser

Bezeichnung	2006	2007	2008	2009
<i>Krankenhäuser insgesamt</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Aufgestellte Betten	580	574	574	600
<i>Patientenbewegung</i>				
Patientenzugang	23.829	23.692	24.484	24.687
Patientenabgang	23.760	23.686	24.432	24.745
Pflegetage	193.560 1	193.175	196.224	194.667
Durchschnittliche				
Verweildauer (Tage)	8,2	8,2	8,0	7,9
Bettenausnutzungsgrad (%)	91,6	92,2	93,7	88,9

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken

	2006	2007	2008	2009
Ärzte insgesamt	114	115	113	116
darunter ausgewählte Fachgebiete:				
Allgemeinmedizin	27	26	24	24
Chirurgie	7	7	7	7
Frauenheilkunde	10	10	10	10
Kinderheilkunde	7	7	7	7
Zahnärzte	46	45	43	43
Apotheken	19	20	20	20
Ambulante Pflegedienste	21	21	21	20

Städtischer Nahverkehr

Merkmal	2006	2007	2008	2009
Verkehrsnetz				
Anzahl der Linien	7	7	7	7
Anzahl der Linien AST	2	2	2	2
Streckenlänge (km)	74,0	75,0	75,0	67,1
Haltestellenzahl	224	229	232	228
Anzahl der Fahrzeuge	41	33	33	33
Platzangebot	4.305	3.786	3.799	3.745
darunter: Sitzplätze	1.443	1.226	1.214	1.198
Gefahrene Wagen-km				
(1.000 Wagen-km)	1.703	1.649	1.605	1.609
Gefahrene Wagen-km AST				
(1.000 Wagen-km)	96	89	74	41
Beförderte Personen				
(1.000 Personen)	4.4.936	4.631	4.490	4.388

Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2006	2007	2008	2009
<i>Theater Stralsund</i>				
Plätze	x	427	427	427
Vorstellungen	142	76	171	172
Besucher	40.123*)	59.275	46.905	48.111
<i>Filmtheater</i>				
Plätze	1.194	1.194	1.079	1.179
Besucher	154.400	135.000	150.000	160.000
<i>Tierpark</i>				
Fläche (ha)	16	16	16	16
Tierbestand	783	798	810	775
Tierarten	133	166	120	129
Besucher	94.387	94.620	96.404	98.594
<i>Museen</i>				
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	548.041	580.913	1.052.261	1.209.178
davon Katharinenkloster	388.476	422.386	334.776	279.380
Ozeaneum	-	-	565.827	799.470
Natureum Darßer Ort	123.026	122.176	128.320	119.930
Nautineum Dänholm	6.281	7.766	9.413	10.398
Meereswelten	21.004	-	-	-
Infopunkt Ozeaneum	9.254	18.585	13.925	-
Kulturhistorisches Museum				
Besucher	47.703	55.009	39.264	46.410
davon:				
Katharinenkloster	29.027	25.497	21.667	28.922
Speicher	3.392	14.440	3.517	4.927
Marinemuseum	5.390	6.032	5.194	4.309
Museumshaus	9.894	8.840	8.886	8.252
<i>Stadtarchiv</i>				
Nutzungen	1.609	1.335	1.428	1.527
Zahl der Nutzer	642	481	499	505
Besucher	7.136	8.423	8.535	7.620
<i>Stadtbibliothek</i>				
Besucher	95.421	95.127	97.526	85.421
Benutzer	5.525	5.202	5.330	4.869
Entleihungen	282.710	278.053	278.346	256.724

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort Stralsund (am 30.06.)

Merkmal	2006	2007	2008	2009
<i>Insgesamt</i>	22.195	23.148	23.178	23.221
davon:				
Männer	10.358	10.981	11.124	10.944
Frauen	11.837	12.167	12.054	12.277

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

Merkmal	2006	2007	2008	2009
<i>Insgesamt</i>	16.979	17.358	17.875	17.682
davon:				
Männer	8.235	8.472	8.743	8.546
Frauen	8.744	8.886	9.132	9.136

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund

Zeitraum	Arbeitslose			Arbeitslosenquote		
	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen
2006	6.148	3.346	2.801	23,2	25,1	21,2
2007	5.500	2.918	2.582	20,7	21,8	19,5
2008	4.671	2.485	2.186	17,7	18,7	16,6
2009	4.567	2.583	1.983	16,1	17,7	14,3

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

Jahr/Wirtschaftszweig	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen	Gewerbeabmeldungen je 100 Anmeldungen
2006	573	535	38	93
2007	485	492	./.	101
2008	478	523	./.	109
2009	432	439	./.	102

Insolvenzverfahren

Jahr	Insolvenzverfahren	eröffnete Verfahren	Abweisung mangels Masse	Voraussichtliche Forderungen
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	1.000 EUR
2006	170	159	9	11.829
2007	89	81	6	8.220
2008	71	62	9	7.586
2009	64	55	8	5.341

2.2 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2009 und die Kassenlage im Jahre 2009

Am 20.01.2009 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2009. Mit dem Änderungsbeschluss zum Haushaltsplan 2009 vom 07.05.2009 auf Grund von zusätzlichen Maßnahmen der Hansestadt Stralsund in Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Landes M-V erfolgte deren Einordnung in den Haushaltsplan 2009. Die Bereitstellung des für die Durchführung der Maßnahmen notwendigen Eigenanteils erfolgt durch das Land in Form einer Kofinanzierungshilfe für die Sanierung der Stadtbibliothek sowie aus den Einnahmen aus Veräußerungserlösen. Der geplante Haushaltsfehlbedarf 2009 des Verwaltungshaushaltes erhöhte sich damit um 845,4 TEUR auf 6.189,0 TEUR.

Mit Schreiben vom 19.06.2009 ergingen folgende Anordnungen und Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2009 der Hansestadt Stralsund von Seiten des Innenministeriums:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

- A. 1 Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung durch die Bürgerschaft bis zum 31.10.2009 mit einem um mindestens 1,8 Mio EUR geringeren Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt
- A. 2 Verfügung von haushaltswirtschaftlichen Sperren gem. § 27 GemHVO durch den Oberbürgermeister nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung, um die Anordnung A.1 zu sichern
- A. 3 Beanstandung der 3. Fortschreibung des HSK insoweit, als dass das Ziel eines vollständigen Haushaltsausgleiches nicht erreicht wird
- A. 4 Beschluss der Bürgerschaft über ein Haushaltssicherungskonzept bis zum 31.10.2009, das den Vorgaben des § 43 Abs. 3 KV M-V entspricht

B. Entscheidungen

- B. 1 Vollständige Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 650 TEUR
- B. 2 Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite teilweise in Höhe von 17 Mio EUR
- B. 3 Genehmigung des Stellenplanes mit der Auflage, der Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen aus dem vorhandenen Personalbestand
- B. 4 Genehmigung der Stellenübersicht des Eigenbetriebes Tourismuszentrale mit der Auflage, der Nachbesetzung freier und frei werdender Stellen aus dem vorhandenen Personalbestand

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2009 der Hansestadt Stralsund erfolgte am 03.07.2009 im Amtsblatt Nr. 7 der Hansestadt Stralsund. Die Rechtskraft der Haushaltssatzung trat somit am 04.07.2009 ein.

Entsprechend der rechtsaufsichtlichen Anordnung A. 2 verfügte der Oberbürgermeister am 07.07.2009 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 27 GemHVO für den Verwaltungshaushalt in einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.112,6 TEUR.

In Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Anordnung A.1 wurde am 08.10.2009 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund der Nachtragshaushaltsplan 2009 beschlossen, der im Vergleich zur Ursprungshaushaltssatzung einen um 1.802,1 TEUR geringeren Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt aufweist. Der geplante Fehlbedarf von 6.189,0 TEUR wurde somit auf 4.386,9 TEUR im Nachtrag des Verwaltungshaushaltes reduziert.

Das Innenministerium M-V traf am 18.11.2009 die Entscheidungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2009 der Hansestadt Stralsund. Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650,0 TEUR sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite von 17.000,0 TEUR wurden genehmigt. Die Auflagen zum Stellenplan vom 19.06.2009 galten weiter fort.

Die Amtliche Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 2009 erfolgte im Amtsblatt Nr. 13 am 04.12.2009.

Mit Schreiben vom 28.07.2009 beantragte die Hansestadt Stralsund eine Fristverlängerung zum Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes, da in dieses die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung des Landesrechnungshofes einfließen sollten.

Diesem Antrag wurde von Seiten des Innenministeriums M-V am 20.08.2009 stattgegeben und die rechtsaufsichtliche Anordnung A.4 dahingehend geändert, dass die Bürgerschaft spätestens bis zum 31.03.2010 über ein neues Haushaltssicherungskonzept zu beschließen hat.

Die Zielstellung des Nachtragshaushaltes, den Fehlbedarf gegenüber dem Ursprungshaushalt um 1,8 Mio EUR auf 4,4 Mio EUR zu reduzieren, wurde in der Jahresrechnung 2009 nicht erreicht.

Eine wesentliche Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung dieses Jahres sollte die Veräußerung der Wohlfahrtseinrichtungen gGmbH mit einem Veräußerungserlös in Höhe von 7.400,0 TEUR sein. Da die Bürgerschaft der HST erst am 03.12.2009 die Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahrens beschlossen hat, konnte eine Kassenwirksamkeit der Erlösauskehr im Haushaltsjahr 2009 nicht gewährleistet werden.

Der Mindereinnahme von 7.400,0 TEUR stehen jedoch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer von 2.234,1 TEUR sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Ergebnisse der November- Steuerschätzung in Höhe von 955,5 TEUR gegenüber. Ergebnisverbessernd wirken gleichfalls die Mehreinnahmen aus dem Schullastenausgleich in Höhe von 463,6 TEUR. Mehreinnahmen in den Mieten und Pachten in Höhe von 195,2 TEUR sind vorrangig im Bereich der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen durch Anpassung des Pachtzinses an den Lebenshaltungsindex erzielt worden. Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Pfändungsgebühren weisen gegenüber dem Planansatz erhöhte Einnahmen im Rechnungsergebnis von 229,6 TEUR aus.

Demgegenüber stehen Einsparungen aus Personalausgaben von 197,5 TEUR sowie aus Zinsausgaben in Höhe von 457,4 TEUR. Aus der Bewirtschaftung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sind insgesamt 1.035,8 TEUR nicht in Anspruch genommen worden.

Im Ergebnis der Haushaltsdurchführung wird mit der Erstellung der Jahresrechnung 2009 der Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 5.960,0 TEUR ausgewiesen. Somit hat die Hansestadt Stralsund das geplante Defizit im Rahmen des Nachtragshaushaltes um 1.573,1 TEUR verfehlt.

Im Vermögenshaushalt 2009 waren Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 43.389,3 TEUR geplant. Das Rechnungsergebnis in Höhe von 34.772,2 TEUR weicht um 8.617,1 TEUR von den Planansätzen ab. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass der Verkauf Wohlfahrtseinrichtungen gGmbH noch nicht erfolgte.

Mit dem Änderungsbeschluss zum Haushaltsplan 2009 vom 07.05.2009 wurden zusätzliche Maßnahmen in Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Landes M-V in den Haushaltsplan 2009 eingeordnet. Die Bereitstellung des für die Durchführung der Maßnahmen notwendigen Eigenanteils erfolgt durch das Land in Form einer Kofinanzierungshilfe für die Maßnahme „Sanierung der Stadtbibliothek“ sowie durch Einnahmen aus Veräußerungserlösen. Alle Maßnahmen wurden im Jahr 2009 begonnen. Die Fenstersanierungen an den Schulgebäuden F.-v. Schill, Diesterweg und Lambert-Steinwich sind fast abgeschlossen. Die größeren Vorhaben der energetischen Gebäudesanierung für die K.-Sarnow-GS, die Fertigstellung der Sanierung der Stadtbibliothek und im Tiefbaubereich der Ausbau des Küstenradweges in der Frankensiedlung und die Lärmsanierung im C.-Heydemann-Ring erstrecken sich bis in das Jahr 2010.

Mit Fördermitteln aus der Projektförderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V), der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung und einer Zuwendung des Amtes Niepars

konnte die Finanzierung für die Errichtung der Mahnkeschen Mühle im Tierpark gesichert werden. Auch dieses Vorhaben wurde im Jahr 2009 begonnen.

Für die Fertigstellung aller Investitionsvorhaben wurden einnahmeseitig 6.330,8 TEUR und ausgabeseitig 10.175,1 TEUR Haushaltsreste in das Jahr 2010 vorgetragen.

Die Liquidität des Haushaltes musste durchgängig durch die Aufnahme von Kassenkrediten gesichert werden. Die durchschnittliche Inanspruchnahme lag bei 5.900,0 TEUR. Durch das niedrige Zinsniveau im Kassenkreditbereich verursachte die Aufnahme dieser Liquiditätskredite lediglich Zinsausgaben in Höhe von 85,2 TEUR bei einem Planansatz von 400,0 TEUR.

2.3 Rückblicke auf das Haushaltsjahr 2010 und die Kassenlage im Jahre 2010

Am 14.01.2010 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2010.

Mit Schreiben vom 19.03.2010 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die beabsichtigten rechtsaufsichtlichen Entscheidungen bekannt gegeben. Am 31.03.2010 erging der Haushaltserlass 2010 des Innenministeriums M-V mit den Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2010.

Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2010

A.1 Gem. § 49 Abs.1 und 4 der KV M-V wird der in § 2 Ziffer 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 677,0 TEUR genehmigt.

A.2 Die nach § 64 i.V. mit § 49 Abs. 2 KV M-V genehmigungspflichtige Stellenübersicht des EB Tourismuszentrale wird mit Auflagen genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 sind im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 3 am 23.04.2010 bekannt gegeben worden. Die Rechtskraft trat somit am 24.04.2010 ein.

Die Haushaltsdurchführung des Verwaltungshaushaltes 2010 wurde durch folgende haushaltsrelevanten Faktoren beeinflusst:

1. Mit der Mai-Steuerschätzung 2010 schätzte der Arbeitskreis – Steuerschätzungen - die Steuereinnahmen für die Jahre 2010 bis 2014 und aktualisierte die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2009. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung für M-V ergibt zwar sinkende Steuereinnahmen der Gemeinden, diese fallen jedoch nur um 3,0 Mio EUR geringer aus als noch im November 2009 geschätzt. Gerade in den Einnahmen aus den Gewerbesteuern werden landesweit Mindereinnahmen erwartet, wobei jede Gemeinde aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheiten eine Selbsteinschätzung vornehmen muss. Im Haushalt der HST entwickelten sich die **Einnahmen aus den Gewerbesteuern** über den Vorgaben des Haushaltsplanes 2010 und konnten somit in Höhe von 642,1 TEUR höher abgerechnet werden. .

Die regionale Steuerschätzung prognostizierte für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Zinsabschlag** eine Erhöhung des Aufkommens gegenüber der November-Steuerschätzung 2009 um 27,0 Mio EUR. Für die HST ergeben sich somit Mehreinnahmen in Höhe von 1.335,7 TEUR.

2. Die Haushaltsdurchführung ist zusätzlich durch **Mindereinnahmen aus den Zuweisungen nach § 2 des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes** negativ beeinflusst worden. In den Jahren 2005 bis 2009 sind für Sozialhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen Zuweisungen vom Land überwiesen worden, die nunmehr entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme überrechnet worden sind. Da die Landeszuweisungen höher waren als die Sozialhilfeausgaben, ergab sich für die HST eine Verrechnung in Höhe von 1.347,5 TEUR. Um diese Verrechnung wurden die Landesmittel 2010 gekürzt.

3. Im Haushaltsplan 2010 sind **Personalausgaben** im Sammelnachweis 1 in Höhe von 32.252,8 TEUR geplant worden. Das Jahresrechnungsergebnis weist Minderausgaben in Höhe von 1.040,2 TEUR aus. Durch restriktive personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie z.B. eine spätere Nachbesetzung freier Stellen oder dem Wegfall von Planstellen, konnten diese Einsparungen erzielt werden.

4. Das Innenministerium M-V machte im Haushaltserlass 2010 wiederholt darauf aufmerksam, dass der Haushaltsausgleich 2010 vorwiegend durch die Rückabwicklung der Verträge zum Bau des

Multifunktionalen Veranstaltungszentrums und durch den **Verkauf der Wohlfahrtseinrichtungen Stralsund gGmbH** erreicht wird. Dies wurde als nicht unproblematisch angesehen.

Das Innenministerium bat darum, dass alle zwei Monate ab Rechtskraft des Haushaltserlasses ein Sachstandsbericht bezüglich des Fortganges der Verkaufsbemühungen von Seiten der HST gegeben wird. Dieser Bitte ist termingerecht nachgekommen worden. Im Sachstandsbericht zum Termin 08.12.2010 ist mitgeteilt worden, dass bis Ende November die Entwürfe der endverhandelten Verträge vorlagen. Bei Zustimmung der Bürgerschaft in einer außerordentlichen Bürgerschaftssitzung am 21.12.2010, zügiger Vertragsunterzeichnung und Einholung aller erforderlichen Genehmigungen war davon auszugehen, dass das finanzielle Verhandlungsergebnis noch im Haushaltsjahr 2010 haushaltswirksam wird.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund stimmte jedoch in der Sitzung der Bürgerschaft vom 21.12.2010 gegen einen Verkauf der Wohlfahrtseinrichtungen Stralsund gGmbH. Somit entstanden Mindereinnahmen im Haushalt der Hansestadt Stralsund 2010 in Höhe von 7.400,0 TEUR.

5. Die Frosteinwirkungen der Winterperiode 2009/2010 führten zu zusätzlichen Aufwendungen für den **Winterdienst**, einschließlich der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, in Höhe von insgesamt 326,6 TEUR.

6. Die **Kosten der Unterkunft** (KdU) sind im Jahr 2010 in Höhe von 19.116,0 TEUR für 6.265 Bedarfsgemeinschaften (BDG) und durchschnittlichen monatlichen Leistungen von 254,26 EUR geplant worden. Per 30.09.2010 wurden Ausgaben von 12.651,0 TEUR für 5.437 BDG und monatlichen Durchschnittsleistungen von 258,56 EUR abgerechnet. Zum Jahresende ist eine Inanspruchnahme von 16.892,1 TEUR ausgewiesen worden, so dass Minderausgaben in Höhe von 2.223,9 TEUR abgerechnet werden können. Durch die Minderausgaben für KdU reduzieren sich gleichfalls die Bundeserstattungen um 502,1 TEUR.

7. Im Bereich der **Jugendhilfe** mussten im Rahmen der Haushaltsdurchführung zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Vorrangig betrifft dies folgende Hilfearten:

- Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen in Höhe von 450,0 TEUR,
- Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 69,0 TEUR,
- Leistungen für Pflege- und Vormundschaftskinder in Höhe von 85,0 TEUR,
- Übernahme von Betreuungsgebühren in den Bereichen der Tagespflege und der Kindereinrichtungen/ Anteil Wohnsitzgemeinde in Höhe von 121,8 TEUR.

Die finanzielle Deckung für diese überplanmäßigen Ausgaben ist im Wesentlichen aus den Minderausgaben der Kosten der Unterkunft bereitgestellt worden.

Die aufgezeigten positiven Faktoren, die die Haushaltsdurchführung 2010 beeinflussten, können die Mindereinnahmen aus dem Nichtverkauf der Wohlfahrtseinrichtungen Stralsund gGmbH nicht finanziell abdecken, so dass die Jahresrechnung 2010 mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Die genaue Höhe dieses Fehlbetrages kann derzeit nicht angegeben werden, da aufgrund des letzten kameralen Abschlusses die Kassenbücher 2010 im Sinne der Umsetzung des Verursachungsprinzips noch bis Ende April offen gehalten werden. Erst danach wird die Jahresrechnung 2010 mit ihren Bestandteilen erstellt und der endgültige Fehlbetrag in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 einfließen. Nach überschläglichen Berechnungen wird mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 3,5 Mio EUR gerechnet.

Da die Guthabenverzinsung nahezu im gesamten Haushaltsjahr 2010 höher war als die Zinsen der Kassenkreditlinien, erfolgte die Sicherung der Liquidität durch die Aufnahme von Kassenkrediten. Die durchschnittliche Kassenkreditinanspruchnahme betrug 5,9 Mio EUR. Die Aufnahme der Liquiditätskredite verursachte per 31.12.2010 Zinsausgaben in Höhe von 31,8 TEUR.

Demgegenüber erfolgte eine Guthabenverzinsung mit Zinserträgen in Höhe von 63,5 TEUR.

Die im Vorjahr in Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes des Landes MV aus dem Vermögenshaushalt begonnenen Investitionen, „Lärmschutzsanierung C.-Heydemann-Ring“, „Radweg Schwedenschanze“, „Sanierung Stadtbibliothek“ und „energetische Gebäudesanierung für die K.-Sarnow-Grundschule“ konnten im Haushaltsjahr 2010 einer Nutzung übergeben werden.

Mit den im Jahr 2010 erfolgten Zuwendungsbewilligungen bzw. rechtsverbindlichen Fördermittel-Inaussichtstellungen wurden weitere geplante Investitionsvorhaben begonnen, wie z.B. die Sanierung des Landstänchehauses für das Deutsch-polnische Musikschulzentrum, die Umgestaltung des Seebades an der Sundpromenade, der Schiffsanleger Devin auf dem Strelasund und die Sanierung des Frankendamms im Bereich ab Hühnerberg bis einschließlich des Kreuzungsbereiches Werftstraße.

Für den Bereich der Städtebauförderung wurden zusätzliche Fördermittel für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Badenstraße 17 und die Sanierung der Straße Frankenwall bewilligt. Die Realisierung dieser Vorhaben erstreckt sich bis in das Jahr 2011.

Die Finanzierung der Investitionsvorhaben erfolgt ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten.

Die begonnenen Investitionsmaßnahmen sollen planmäßig im Jahr 2011 fortgesetzt werden. Deshalb mussten auf Grund der Umstellung des Haushaltsrechtes von der Kameralistik auf die Doppik diese Maßnahmen mit dem noch verfügbaren Finanzvolumen im Haushaltsjahr 2011 neu veranschlagt werden, weil im Umstellungsjahr 2010/2011 die Übertragbarkeit über Haushaltsreste nach der geltenden Gemeindehaushaltsverordnung ausgeschlossen ist. Auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung 2010 wurden für diese Fortsetzungsmaßnahmen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.354,9 TEUR und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 10.543,9 TEUR als Planansätze im Finanzhaushalt 2011 eingeordnet. Der Saldo von 4.189,0 TEUR wird aus dem positiven Vortrag des Jahresergebnisses 2010 finanziert.

2.4 Entwicklungen der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt** werden die Teilerträge und –aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs.

Der **Finanzhaushalt** weist mit den betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes aus. In diesem werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition *Liquide Mittel* der Kommune) verändern.

Nachfolgend wird auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes eingegangen. Soweit Abweichungen zu den korrespondierenden Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

Für den Haushalt 2011 sind ordentliche und außerordentliche **Erträge** in Höhe von insgesamt **139.441,5 TEUR** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	40.579,5
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.637,7
- Erträge der sozialen Sicherung	22.158,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.463,7
- privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547,1
- Kostenerstattungen	3.943,3
- sonstige laufende Erträge	4.255,3
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584,6
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856,9
- außerordentliche Erträge	4.000,0
Gesamtsumme der ordentl. und außerordentl. Erträge	139.441,5

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	40.579,5
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.850,5
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.158,0
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	12.463,7
- privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432,8
- Kostenerstattungen	3.943,3
- sonstige laufende Einzahlungen	3.628,1
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.055,9
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856,9
- außerordentliche Einzahlungen	4.000,0
Gesamtsumme der ordentl. und außerordentl. Einzahlungen	139.912,8

Steuern und ähnliche Abgaben

Die positive Entwicklung der Realsteuern und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2010 wird sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 fortsetzen. Die Einnahmen aus den Gewerbesteuern sind in Höhe von 14.000,0 TEUR eingeordnet worden. Der Planansatz für die Einnahmen aus der Grundsteuer B beinhaltet die Anhebung des Hebesatzes auf 500 v.H. und entspricht der Maßgabe des Haushaltssicherungskonzeptes, 4. Fortschreibung. Die Höhe der Gemeindeanteile bewegt sich auf dem Niveau des Jahres 2008.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für gesetzlich übertragene und übergemeindliche Aufgaben sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden gem. Orientierungserlass zur Haushaltsplanung 2011 des Innenministeriums M-V vom 22.09.2010 1.071,3 Mio EUR betragen und liegen somit um 128,1 Mio EUR unter denen des Vorjahres. Während im Haushaltsjahr 2010 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23.865,4 TEUR geplant worden sind, beträgt der Haushaltsansatz 2011 21.374,5 TEUR.

Die Zuweisungen vom Land für die Deponieabdeckung Devin werden in Höhe von 766,5 TEUR ertragswirksam dargestellt und als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen für die Nachsorge verbucht.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von 2.787,2 TEUR. Dieser Betrag wurde in Gänze in das Produkt – Gemeindestraßen- eingestellt, da sich in diesem Produkt ein wesentlicher Anteil aus der Auflösung der Sonderposten wieder finden wird. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wird es zu einer Fortschreibung dieser Position kommen. Dieser Ertrag ist nicht zahlungswirksam und tangiert somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Diese Erträge vereinen sämtliche Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern, von Land und Bund für Sozialhilfeleistungen sowie sämtliche Kostenbeteiligungen für den Jugendhilfebereich und für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen und in der Tagespflege. So fanden die Zuweisungen für die Jugend- und Schulsozialarbeit sowie auch die zusätzlich vom Land bereitgestellten Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen gem. neu geltendem KiföG Berücksichtigung. Im Einzelnen betrifft dies die Kostenbeteiligungen für Verpflegungsaufwendungen, für die Absenkung der Fachkraft- Kind- Relation und für die mittelbare pädagogische Arbeit.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung ist in Höhe von 4.067,0 TEUR geplant worden. Dies entspricht einer Beteiligung in Höhe von 24,5 % und liegt somit um 1,5 Prozentpunkte über der des Vorjahres.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht und für die eine öffentlich- rechtliche Rechtsgrundlage, wie ein Gesetz, eine Rechtsverordnung oder eine Satzung, existiert. Als wesentliche Leistungsentgelte wären die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung, für die Baugenehmigungen, für den Rettungsdienst und für die Abfallwirtschaft und die Straßenreinigung zu nennen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen bestimmen die Mieten und Pachten diese Position des Ergebnishaushaltes. In Umsetzung der Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept, 4. Fortschreibung, werden die Pachtgebühren für Ackerflächen in einem ständigen Prozess sukzessive angepasst. Die Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen konnten um 250,0 TEUR höher als im Vorjahr planwirksam werden. Gleichfalls fanden die Entgelterhöhungen für die Nutzung der kulturellen Einrichtungen Berücksichtigung.

Gem. des bestehenden Pachtvertrages zum Parkhaus „Am Meeresmuseum“ wird im Haushaltsjahr 2011 die letzte Pachtrate in Höhe von 370,3 TEUR im Ergebnishaushalt 2011 vereinnahmt und als investive Auszahlung des Finanzhaushaltes an die SES mbH ausgekehrt.

Die geplante Miete für das sich noch im Bau befindliche Parkhaus „Am Fährwall“ in Höhe von 4.000,0 TEUR wird im Finanzhaushalt als Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit und als investive Auszahlung an die SES mbH veranschlagt. Im Ergebnishaushalt findet sich nur der Anteil aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 1/ 35 ertragsseitig wieder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen erhält die Hansestadt Stralsund für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Als wesentlich sind die Kostenerstattungen für Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II in Höhe von 1.020,0 TEUR sowie die Erstattungen des Schullastenausgleiches in Höhe von 1.500,0 TEUR zu nennen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können. So die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen, die Umsatzsteuer- Rückerstattungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Deponien und der Erträge aus Vermögensveräußerungen. Im Finanzhaushalt werden die Entnahmen aus der Sonderrücklage für die Nachsorge der Deponien sowie die Erträge aus Vermögensveräußerungen nicht erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die Gewinnanteile der SWS GmbH in Höhe von 3.020,0 TEUR, der SWGmbH in Höhe von 1.600,0 TEUR und der SESmbH in Höhe von 27,0 TEUR finden in dieser Position ihren ertragswirksamen Ausweis.

Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Einzahlungen

Im Haushaltssicherungskonzept, 3. Fortschreibung, ist für das Haushaltsjahr 2011 eine Kapitalrücklagenentnahme von der SWGmbH in Höhe von 4.000,0 TEUR festgeschrieben worden, die nunmehr als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die **Gesamtaufwendungen**, einschl. der Einstellung in die sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage, betragen **139.441,5 TEUR**. Somit wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	34.503,7
- Versorgungsaufwendungen	73,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790,2
- Abschreibungen	3.473,8
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	11.292,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.193,3
- sonstige laufende Aufwendungen	8.225,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.551,0

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856,9
- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage	33,6
Gesamtsumme der ordentl. und außerordentl. Aufwendungen	139.441,5

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	33.648,7
- Versorgungsauszahlungen	73,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790,2
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	11.292,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.193,3
- sonstige laufende Auszahlungen	8.225,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.222,2
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.856,9
- außerordentliche Auszahlungen	970,9
Gesamtsumme der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen	136.050,0

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Da die tarifrechtlichen Grundlagen zur Weiterführung des Tarifvertrages mit 37 WoStd. ausgelaufen sind, musste ab dem Haushaltsjahr 2011 diesem Rechnung getragen und um ca. 1,5 Mio EUR höhere Personalaufwendungen geplant werden. Als Personalaufwand werden auch die Zuführungen von Beträgen zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte in Höhe von 855,0 TEUR erstmalig haushaltswirksam. Die Personalaufwendungen betragen nunmehr insgesamt 34.503,7 TEUR. Die Auszahlungen sind um die Summe der Pensionsrückstellungen geringer und belaufen sich auf 33.648,7 TEUR.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

Als Versorgungsaufwendung ist die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis zu planen. Diese beträgt 73,0 TEUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Gebäudeunterhaltung,
 - die Bewirtschaftung der Grundstücke,
 - die Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
 - die Baumpflege,
 - die Unterhaltung von Fahrzeugen,
 - die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
 - die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
- enthalten.

Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Hansestadt Stralsund dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese einer regelmäßigen Abschreibung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht.

Erstmals werden die Erfassung und die Bewertung des Vermögens der Hansestadt Stralsund vorgenommen. Da dieser Prozess zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung 2011 noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der im Ergebnishaushalt berücksichtigte Betrag von 3.473,8 TEUR weiter fortgeschrieben.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie z.B. die Zuschüsse an die Theater Vorpommern GmbH, an den Ostseeflughafen, an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale sowie der Zuschuss an die Studenten, finden sich in dieser Position des Ergebnishaushaltes wieder. Die Gewerbesteuerumlage ist in der Gesamtsumme von 11.292,0 TEUR mit 1.166,7 TEUR berücksichtigt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

Wie auch im kamerale Haushalt nehmen die Aufwendungen der sozialen Sicherung im dop-pischen Ergebnishaushalt ein immenses Volumen von 54.193,3 TEUR ein. Darin enthalten sind:

- die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II in Höhe von 16.600,0 TEUR,
- die Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII in Höhe von 4.581,4 TEUR,
- die Sozialhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII in Höhe von 10.215,0 TEUR,
- die Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz in Höhe von 504,0 TEUR,
- die Leistungen der Jugendhilfe in Höhe von 7.424,0 TEUR und
- die Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in Kindereinrichtungen und in der Tagespflege in Höhe von 12.484,6 TEUR.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Reisekosten, für Dienst- und Schutzbekleidung, für Bürobedarf, für Bücher und Zeitschriften, für Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen, die Steueraufwendungen und erstmalig auch den Krankenhausinvestitionskostenbeitrag in Höhe von 780,0 TEUR sowie den Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum in Höhe von 178,7 TEUR.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

In dieser Position sind Zinsausgaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, aus Investitionskrediten sowie aus der Verzinsung von Steuererstattungen enthalten.

Außerordentliche Aufwendungen/Außerordentliche Auszahlungen

Auf der Grundlage der bestehenden Verträge zur Fusion der Sparkasse der Hansestadt Stralsund mit der Sparkasse Vorpommern werden zur Absicherung der Risiken und Lasten weiterhin finanzielle Mittel vorgehalten. Der für die Inanspruchnahme der Bürgschaft im Vermögenshaushalt des Vorjahres geplante und nicht verausgabte Ansatz wird im Haushaltsjahr 2011 neu als außerordentliche Auszahlung veranschlagt.

Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage

Die von Bund und Land bereitgestellten Zuwendungen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen zum Einsatz der Berufsfeuerwehr der Hansestadt Stralsund zur Schiffsbrandbekämpfung und für technische Hilfeleistungen auf der Seewasserstr. Ostsee in Höhe von 33,6 TEUR

fließen in eine Ergebnisrücklage für Ersatzbeschaffungen der Ausrüstungen zum Feuerschutz Ostsee.

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen.

Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen.

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten aufgeführt und ab einer Wertgrenze von 10,0 TEUR als Maßnahme ausgewiesen und erläutert. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet. Unter dem Punkt 3.3 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2011 und die Folgejahre 2012 - 2014 ausgewiesen:

	Angaben in TEUR			
	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171,9	9.784,8	6.629,6	5.640,4
Einzahlungen aus Beiträgen	338,6	190,6	450,6	425,6
Einzahlungen aus immateriellen VG	78,7	143,6	58,5	0,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	18,1	18,2	18,2	18,3
Einzahlungen aus Vorräten	1.189,1	1.862,7	493,4	247,3
Summe der Einzahlungen	19.796,4	11.999,9	7.650,3	6.331,6
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.530,8	5.364,9	4.562,9	3.370,5
Auszahlungen für Sachanlagen	18.716,8	6.635,0	3.087,4	2.961,1
Auszahlungen für Finanzanlagen	2.288,7	894,2	894,2	894,2
Summe der Auszahlungen	29.536,3	12.894,1	8.544,5	7.225,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.739,9	- 894,2	- 894,2	- 894,2

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Der negative Saldo von 894,2 TEUR, der in den Jahren 2011 – 2014 ausgewiesen wird, resultiert aus den Auszahlungen für die Rücklage der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen. Diese Auszahlungen sind als Auszahlungen für Finanzanlagen auszuweisen, stellen aber keine Investitionstätigkeit dar. Sie werden aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit finanziert.

Der negative Saldo des Jahres 2011 entsteht außerdem in Höhe von 4.189,0 TEUR aus der Neuveranschlagung nicht in Anspruch genommener Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2010. Diese Ansätze werden aus dem positiven Vortrag aus der Investitionstätigkeit gemäß dem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2010 finanziert.

Zur Finanzierung der geplanten Auszahlungen für den Erwerb von BOS-Digitalfunk in Höhe von 286,7 TEUR wurden in den zurückliegenden Jahren Zuwendungen des Landes in einer Sonderrücklage angespart.

Weitere investive Auszahlungen in Höhe von 4.370,0 TEUR zur Finanzierung der Investitionen für die Parkhäuser „Am Meeresmuseum“ und „Fährwall“ werden auf der Grundlage von Pachtverträgen mit der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH aus Mieteinzahlungen finanziert.

Wesentliche Einzahlungen im Jahr 2011 sind:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	4.325,2 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	890,6 TEUR
EFRE-Mittel aus dem Programm Interreg IV a für das deutsch-polnische Musikschulzentrum	2.082,3 TEUR
Landeszuwendung für die Sanierung der Lambert-Steinwiche-Schule für eine Nutzung durch die Montessori-Schule	1.293,1 TEUR
Landeszuwendung für die Sanierung des Frankendamms	483,0 TEUR
EFRE-, Bundes- und Landesmittel für die Umgestaltung des Seebades an der Sundpromenade	2.090,6 TEUR
Landesmittel für den Anlegesteg Devin im Rahmen des Vorhabens „Minikreuzfahrt auf dem Strelasund“	714,2 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Gewerbegebiet „Schwedenschanze“	1.284,2 TEUR
Landeszuwendung für maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA	677,2 TEUR
Eigenanteile der Träger von Kindertagesstätten für den Um- und Ausbau der Einrichtungen im Rahmen der Kita-Förderung	1.641,0 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.189,1 TEUR

Wesentliche Auszahlungen im Jahr 2011 sind:

Eigenanteile zur Städtebauförderung von 3.313,7 TEUR abzügl. der Anrechnung der Einnahmen aus Verkäufen von D4-Vermögen	2.213,7 TEUR
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt	1.613,3 TEUR
darunter für: Sicherheitstechnisches Zentrum	332,0 TEUR
Sanierung Rathaus	606,0 TEUR
Sanierung Badenstr. 17	382,0 TEUR
Stralsunder Tafel und Kindertisch	81,8 TEUR
Sanierung Hafensstraße	73,0 TEUR
Sanierung Kreisel Falladastraße	70,0 TEUR
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	2.160,4 TEUR

Sanierung der Lambert-Steinwich-Schule für künftige Nutzung durch die Montessori-GS	1.684,0 TEUR
Sanierung K.-Sarnow-Grundschule einschl. Außenanlagen	510,9 TEUR
Umgestaltung Seebad Sundpromenade	2.322,7 TEUR
Sanierung des Frankendamms	1.518,2 TEUR
Küstenradwanderweg	400,0 TEUR
Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund	803,6 TEUR
Sanierung Talsperre Andershof	300,4 TEUR
Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	470,3 TEUR
Maritimes Gewerbegebiet Schwedenschanze	1.326,9 TEUR
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2.BA	677,2 TEUR
Sanierung Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)	240,0 TEUR
Städtischer Anteil für Bahnübergang Dänholm	500,0 TEUR
Kanalbaubeiträge für städtische Grundstücke	661,5 TEUR
Ausstattungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	348,0 TEUR
darunter für:	
feuerwehrtechnische Ausstattung	90,0 TEUR
Nutz- und Spezialfahrzeuge	160,0 TEUR
Winterdiensttechnik	35,0 TEUR
Erwerb von Funkmeldeempfängern für den BOS-Digitalfunk	286,7 TEUR
Errichtung Parkhaus „Fährwall“	4.000,0 TEUR
Parkhaus „Am Meeresmuseum“	370,3 TEUR
Einzahlung in das Kernkapital der Sparkasse Vorpommern	1.382,0 TEUR

Für die **städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen** werden gesonderte Haushaltspläne und separate Eröffnungsbilanzen je Sondervermögen aufgestellt. Die Haushaltspläne der städtebaulichen Sondervermögen sind gemäß § 1 der GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Im Kernhaushalt sind nur die Eigenanteile als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Die Haushaltspläne der städtebaulichen Sondervermögen für das Jahr 2011 sind noch nicht erstellt. Sie werden gesondert von der Bürgerschaft beschlossen.

Mit der **letzten kameraleen Jahresrechnung 2010** können **keine Haushaltsreste** in das Jahr 2011 vorgetragen werden. Für Investitionsmaßnahmen, die zum Ende des Jahres 2010 nicht fertiggestellt sind, erfolgte eine Neuveranschlagung der entsprechenden Ansätze im Finanzplan 2011. Auf diese nachfolgend aufgelisteten Ergänzungen wird bei den Beschreibungen der einzelnen Maßnahmen hingewiesen.

TH	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Angaben in EUR	
				Übernahme finanzieller Mittel aus 2010 (Haushaltsreste)
Einzahlungen				
9	09-7010-0017	EFRE-Mittel für Musikschulzentrum deutsch. Teil		1.666.200
9	09-7091-0018	FM vom Bund für Sanierung Stadtbibliothek		37.500
9	09-7091-0018	FM vom Land für Sanierung Stadtbibliothek		5.000
9	09-7091-0018	Kofinanzierungsanteil v. Land für Bibliothek		6.700
10	10-7090-0025	FM vom Land für Turnhalle Grünthal		39.500
10	10-7091-0010	FM vom Land für Außenanlagen Sarnow-GS		44.100
15	09-6060-0001	FM vom Bund für Infrastrukturmaßn.		129.000
15	09-6060-0001	FM vom Land für Infrastrukturmaßn.		16.900
15	09-6060-0048	FM vom Land für Gewerbegeb. Franzeshöhe		431.600
15	09-6060-0026	FM vom Land für 3.BA Südhafen		90.000
15	09-6060-0044	FM vom Land für Talsperre Andershof		66.100
15	10-6060-0026	EFRE-Mittel für Umgestaltung Seebad		709.600
15	10-6060-0026	FM vom Bund für Umgestaltung Seebad		1.091.200
15	10-6060-0026	FM vom Land für Umgestaltung Seebad		289.800
15	10-6060-0028	FM vom Land für Anlegesteg Devin		714.200
15	10-6060-0031	FM vom Land für Bahnübergang Anderh.Dorfstr.		135.000
15	10-6060-0032	FM vom Land für Bahnüberg. Voigdeh. Weg		39.000
15	11-6060-0020	FM vom Land für Ausgleichsmaßn. Küstensch.		20.000
16	09-7090-0001	FM vom Bund für Bildungsinfrastrukturmaßn.		250.400
16	09-7090-0001	FM vom Land für Bildungsinfrastrukturmaßn.		32.300
16	10-7091-0019	FM vom Bund für Kita Lütt Matten		101.400
16	10-7091-0021	FM vom Bund für Kita Zwergenhaus		406.800
16	10-7091-0023	FM vom Bund für Kita Blaubär		32.600
Summe der Veränderungen:				6.354.900
Auszahlungen				
3	11-1030-0002	Beschaffung von Software		26.600
6	10-1050-0034	Erwerb Beteiligung Wirtsch.förderungsges.Vorp.		12.500
9	09-7010-0017	Sanierung Landständehaus f. Musikschulzentrum		1.666.200
9	09-7091-0018	Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13		23.300
10	09-7090-0006	Ausstattung K.-Sarnow-GS		9.400
10	09-7090-0006	Ausstattung GS Andershof		2.500
10	09-7090-0006	Ausstattung GS Burmeister		800
10	09-7090-0007	Ausstattung Berufliche Schulen		21.500
10	09-7091-0008	Sanierung Gebäude K.-Sarnow-GS		287.500

TH	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Übernahme finanzieller Mittel aus
10	10-7091-0010	Außenanlagen K.-Sarnow-GS	223.400
10	10-7090-0013	Außenanlagen Goethe Gymnasium	30.500
12	09-2060-0051	Anschlussbeiträge an andere Gemeinden	206.600
12	09-2060-0051	Grunderwerb zur Arrondierung Eigentum	18.700
13	09-3060-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattung	30.600
15	09-6040-0027	Städtebauförderung Kn.West Programm 2008	37.400
15	09-6060-0026	Zuschuss an SHL für 3.BA Südhafen	90.000
15	09-6060-0029	Erwerb techn. Arbeitsgeräte u. Kleintechnik	13.900
15	09-6060-0031	Sanierung Frankendamm/Krzig. Werftstraße	621.700
15	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen	1.300
15	09-6060-0037	Sanierung Sastrowstraße	10.000
15	09-6060-0038	Küstenradweg	194.000
15	09-6060-0042	Sanierung Rohrleitung Voigdehäger Weg	31.800
15	09-6060-0043	Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	325.300
15	09-6060-0044	Instandsetzung Talsperre Andershof	130.400
15	09-6060-0045	Sanierung Zuckergraben	306.800
15	09-6060-0048	Zusch. an LEG für Gewerbegeb.Franzenshöhe	431.600
15	10-6060-0026	Umgestaltung Seebad Sundpromenade	2.322.700
15	10-6060-0028	Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt	803.600
15	10-6060-0030	Ausbau Gr.-Parower Straße	51.000
15	10-6060-0031	Ausbau Bahnübergang Andershofer Dorfstr.	225.000
15	10-6060-0032	Ausbau Bahnübergang Voigdeh.Weg/GreifsCh.	66.000
15	11-6060-0008	Sanierung Barnimstraße	30.000
15	11-6060-0009	Sanierung Krummer Weg	35.900
15	11-6060-0010	Sanierung Im Grunde	29.900
15	11-6060-0012	Sanierung Am Hügel	116.000
15	11-6060-0016	Beschilderung Kreisel Falladastraße	15.100
15	11-6060-0021	Straßenausbau Hainholzstraße	9.000
15	12-6060-0012	Sanierung Oberweg	21.200
16	09-7091-0019	Sanierung Kita Lütt Matten	141.000
16	09-7091-0022	Sanierung Rathaus	92.200
16	09-7091-0023	Sanierung Schillstr. 5-7	9.600
16	10-7091-0021	Zuwendung an AWO für Kita Zwergenhaus	406.800
16	10-7091-0023	Zuwendung an IB e.V. für Kita Blaubär	32.600
90	09-0000-0049	Einzahlung Kernkapital Sparkasse Vorpommern	1.382.000
Summe der Veränderungen:			10.543.900

2.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2010	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	33,6
7	<i>Zwischensumme</i>		33,6
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	5.063,5
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	6.774,9
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	8.719,8
11	Summe		20.591,8

Anmerkung:

zu den laufenden Nummern 1 bis 5: ab dem 01.01.2011 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg- Vorpommern; es liegen daher für die Jahre 2006 bis 2010 keine doppischen Ergebnisse vor.

2.7 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Sanierung bereits vorhandener Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Weiterhin werden bestehende Straßen erneuert bzw. ausgebaut. Das erfordert im Wesentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sächlichen Verwaltungsaufwand. Nachfolgend sind die Auszahlungen für Sachanlagen ab einer Wertgrenze von über 100,0 TEUR und deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt / Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgabe- bedarf ***	Zuweisungen Beiträge *	zu finanzieren- der Betrag	jährliche Folgekosten					Insgesamt
					kalk. Zinsen	Personal- aufwand	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
					in TEUR					
<u>TH 03</u>										
11-1030-0001	Erwerb EDV-Ausstattungen	162,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	0,0	32,4
<u>TH 13</u>										
11-3090-0001	Erwerb BOS-Digitalfunk	286,7	286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7	0,0
<u>TH 15</u>										
09-6060-0031	Sanierung Frankendamm	956,0	483,0 473,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,5	35,9	27,6
09-6060-0038	Küstenradweg	400,0	360,0 40,0	0,0	0,0	0,0	3,4	22,9	20,3	6,0
09-6060-0043	Ökosysteme Stadtteiche	145,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**	**	**
09-6060-0044	Talsperre Andershof	170,0	110,0 60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**	**	**
11-6060-0004	Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
11-6060-0008	Sanierung Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	7,5	4,5
11-6060-0018	Parkhaus Meeresmuseum	370,3	370,3	0,0	0,0	0,0	0,0	110,8	110,8	0,0
11-6060-0019	Parkhaus Fährwall	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0
<u>TH 16</u>										
11-7091-0006	San. L.-Steinwich-Schule	1.684,0	1.293,1 390,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**	**	**

(* kursiv dargestellte Zuweisungen werden nicht ertragswirksam aufgelöst)

(** Ermittlung der Angaben noch nicht abgeschlossen)

(*** ohne Aufstockungsbeträge aus dem Haushaltsjahr 2010)

2.8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Haus- haltsjahr	Einwohner	in TEUR			Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR	Stand kreditähnl. Rechtsgeschäfte per 31.12.
		Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen			
2000	61.341	2.685,3	1.205,5	4.427,5	85.739	1.397,79	6.647,0
2001	60.663	11.491,5	1.539,5	4.378,1	95.691	1.577,47	6.647,0
2002	59.970	2.217,6	1.589,8	4.796,1	96.319	1.606,17	6.647,0
2003	59.290	9.516,4	1.727,4	4.950,9	104.108	1.755,91	6.451,0
2004	59.140	5.710,7	3.255,4	5.197,9	106.564	1.801,88	6.342,0
2005	58.847	6.945,0	2.258,6	5.154,0	111.250	1.890,48	6.229,0
2006	58.708	6.040,0	2.656,6	4.342,8	114.633	1.952,59	6.116,0
2007	58.288	7.030,9	2.847,4	4.812,2	118.816	2.038,43	6.005,0
2008	58.027	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713	2.063,06	5.896,0
2009	57.866	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452	2.012,45	5.789,0
2010	57.721	0,0	3.424,8	4.700,3	113.028	1.958,18	5.044,9
Weitere Entwicklung im Planungszeitraum:							
2011		0,0	3.500,0	4.700,0	109.528		4.868,6
2012		0,0	3.580,0	4.750,0	105.948		4.685,3
2013		0,0	3.780,0	4.700,0	102.168		4.494,8
2014		0,0	3.600,0	4.520,0	98.568		4.296,6

2.9 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2011 – 2014 ausgewiesenen Summen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*), die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (*Zeile 47 des Finanzhaushaltes*) sowie die Auszahlungen für Finanzanlagen (*Zeile 38 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planungszeitraum 2011 – 2014 voraussichtlich wie folgt:

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		9.377,1	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	1.904,7	3.504,4	5.833,1
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.377,1	- 1.904,7	-3.504,4	-5.833,1

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entwickelt sich wie folgt:

		Bilanz zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Saldo der E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		*				

*Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

2.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in TEUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2008	-	-
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2009	-	-
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-	-
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	0 *	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	5.029,9	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	6.741,3	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	8.686,2	

* Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 erfolgt die Ermittlung des Eigenkapitals. In den Jahren 2011 - 2014 wird sich das Eigenkapital auf der Grundlage der geplanten Jahresergebnisse wie dargestellt entwickeln.

2.11 Veränderungen der sonstigen zweckgebunden Ergebnismrücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
	in TEUR	
Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes mit BOS-Originalfunk	305	371
Ersatzbeschaffung für Ausrüstungen Feuerschutz Ostsee	97	126

2.12 Veränderungen der Kapitalrücklage

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
	in TEUR	
Kapitalrücklagen	0	gem. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 (noch nicht erstellt)

2.13 Gesamtübersicht über die Durchsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept - 4. Fortschreibung

a) im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzte/ teilweise umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum

Angaben in TEUR

Nr.	Titel der Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015	
		gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.1.	Erhöhungen der Einnahmen										
01	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	1.033,0	1.033,0	1.025,0	1.025,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
02	Verstetigung der Gewinnabführungen der städtischen Unternehmen			bereits mittelfristig berücksichtigt							
03	Überprüfung der Entgeltordnungen und Gebührensatzungen	50,0	152,9	100,0	152,9	150,0	152,9	150,0	152,9	150,0	152,9
04	Abfallwirtschaftsgebühren und Straßenreinigungsgebühren	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6
05	Erarbeitung einer Benutzungs- und Entgeltordng.für die Nutzung von Räumen in kommunalen Gebäuden	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5	ohne Angabe	0,5
06	Prüfung, ob Erhöhung der Pachtgebühren für Ackerflächen kurzfristig realisierbar	50,0	250,0	100,0	440,0	100,0	540,0	150,0	540,0	150,0	540,0
	Gesamt Einnahmeerhöhungen	1.475,6	1.779,0	1.567,6	1.961,0	1.631,6	2.075,0	1.681,6	2.075,0	1.681,6	2.075,0

		2011		2012		2013		2014		2015	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.2	Reduzierungen von Ausgaben										
3.2.1	Reduzierung des Personalbestandes										
01	Reduzierung des Personalbestandes			588,0	588,0	1.176,0	1176,0	1.764,0	1.764,0	2.394,0	2.394,0
3.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
01	Sachkostenreduzierung durch Personalabbau			70,0	70,0	140,0	140,0	210,0	210,0	285,0	285,0
02	Reduzierung der Fraktionszuwendungen										
	Änderungsantrag: - personelle Ausstattg. v. 6 auf 5 WoStd. reduz. - Zuschuss je Mitglied von 660 € auf 560 €	50,0 3,9	34,4 4,0	50,0 3,9	34,4 4,0	50,0 3,9	34,4 4,0	50,0 3,9	34,4 4,0	50,0 3,9	34,4 4,0
3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse										
01	Ausgabenreduzierung Grund- sicherung im Alter und Erwerbs- minderung und Hilfe zur Pflege	280,0	166,1	280,0	166,1	280,0	166,1	280,0	166,1	280,0	166,1
03	Nutzung von steuerlichen Optimie- rungsmöglichkeiten der Beteiligungs- Eigenbetriebe und BgA	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
		vorbehaltlich der abschließenden steuerlichen Bewertung									
	Gesamt Ausgabereduzierungen	883,9	754,5	1.541,9	1.412,5	2.199,9	2.070,5	2.857,9	2.728,5	3.562,9	3.433,5
	Gesamt Einnahmeerhöhungen	1.475,6	1.779,0	1.567,6	1.961,0	1.631,6	2.075,0	1.681,6	2.075,0	1.681,6	2.075,0
	Konsolidierungsbetrag	2.359,5	2.533,5	3.109,5	3.373,5	3.831,5	4.145,5	4.539,5	4.803,5	5.244,5	5.508,5

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum

		2011		2012		2013		2014		2015	
Nr.	Titel der Maßnahme	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan	gem. HSK	Haushaltsplan
3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse										
02	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule um 15 % - Übertragung in andere Trägerform ab 2012	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
3.3	Sonstige Maßnahmen	ohne Wertangaben									
01	Prüfung der Möglichkeiten einer freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeit	Prüfauftrag wird im Zuge der Umsetzung des Kreisstrukturgesetzes weiter verfolgt									
02	Prüfung der Verlagerung kommunaler Aufgaben auf städtische Unternehmen	Prüfauftrag wird weiter verfolgt									

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2012	2013	2014	2015	2016 und ff
2011	1.363,0	930,0	625,0	0,0	0,0
Summe	1.363,0	930,0	625,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
			2011	2012	2013	2014	2015	
09-6060-0031	Straßensanierung Frankendamm	500.000	500.000	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	63000.95040 Rekonstruktion Frankendamm	500.000	500.000	0	0	0	0	0
09-7010-0017	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	10.000	10.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	33100.93508 Ausstattung Landständehaus	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10-6060-0030	Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)	605.000	200.000	230.000	175.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	605.000	200.000	230.000	175.000	0	0	0
	63000.95062 Ausbau Gr.Parower Str. von Naumann Str./H.H.Ring	605.000	200.000	230.000	175.000	0	0	0
11-6060-0009	Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)	70.000	70.000	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	63000.95166 Sanierung Krummer Weg 1.BA, südlicher Teil (Abwasserkonzept)	70.000	70.000	0	0	0	0	0
11-6060-0010	Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)	283.000	283.000	0	0	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	283.000	283.000	0	0	0	0	0
	63000.95167 Sanierung im Grunde(Abwasserkonzept)	283.000	283.000	0	0	0	0	0
11-6060-0013	Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	1.450.000	300.000	700.000	450.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.450.000	300.000	700.000	450.000	0	0	0
	63000.95096 Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB)	1.450.000	300.000	700.000	450.000	0	0	0

3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
		in EUR					
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.027.548	a) 3.500.000 b) 2.275.800		b) 2.275.800		109.527.548
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.460.100					18.837.200
	davon:						
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von laufenden Ein- und Auszahlungen	0					9.377.100
2.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten	* 9.460.100					9.460.100
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.044.937					4.868.627
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	*					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*					
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*					
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	*					
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*					
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*					
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*					
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	*					
12.	Summe der Verbindlichkeiten	127.532.585					133.233.375

* Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02	10-1050-0038	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Saldo der Maßnahme				-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	11-1050-0001	Erwerb von Ausstattungen für Wahlen	Ausgabe	-7.000	0	-7.000	-7.000
Saldo der Maßnahme				-7.000	0	-7.000	-7.000
Saldo des Budgets 02				-18.100	-11.100	-18.100	-18.100
03	11-1030-0001	Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-	Ausgabe	-162.000	-170.000	-170.000	-170.000
Saldo der Maßnahme				-162.000	-170.000	-170.000	-170.000
	11-1030-0002	Erwerb von EDV-Ausstattung -Software-	Ausgabe	-41.600	-25.000	-60.000	-60.000
Saldo der Maßnahme				-41.600	-25.000	-60.000	-60.000
	11-1030-0003	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo der Maßnahme				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo des Budgets 03				-221.600	-213.000	-248.000	-248.000
06	10-1050-0034	Erwerb Beteiligung an Wirtschaftsförderungsge Vorpommern mbH	Ausgabe	-12.500	0	0	0
Saldo der Maßnahme				-12.500	0	0	0
Saldo des Budgets 06				-12.500	0	0	0
09	09-7010-0017	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	Einnahme	2.152.700	2.333.600	927.700	0
			Ausgabe	-2.160.400	-2.641.600	-1.048.600	0
Saldo der Maßnahme				-7.700	-308.000	-120.900	0
	09-7091-0018	Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13	Einnahme	49.200	0	0	0
			Ausgabe	-23.300	0	0	0
Saldo der Maßnahme				25.900	0	0	0
	10-7030-0074	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Saldo der Maßnahme				-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	10-7040-0073	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10-7050-0072	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Saldo der Maßnahme				-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10-7060-0070	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Saldo der Maßnahme				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10-7080-0016	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen aus Spenden	Einnahme	1.000	1.000	1.000	1.000
			Ausgabe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Maßnahme				0	0	0	0
	10-7080-0071	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	12-7070-0001	Erwerb von Sitzbänken für die Chorruine	Ausgabe	0	-40.000	0	0
Saldo der Maßnahme				0	-40.000	0	0
Saldo des Budgets 09				6.400	-359.800	-132.700	-11.800

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	09-7090-0006	Erwerb von Ausstattungen für Schulen	Ausgabe	-52.700	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo der Maßnahme				-52.700	-40.000	-40.000	-40.000
	09-7090-0007	Erwerb von Ausstattungen für Berufliche Schulen	Ausgabe	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo der Maßnahme				-31.500	-10.000	-10.000	-10.000
	09-7091-0008	Energetische Gebäudesanierung K.-Sarnow-Grundschule	Ausgabe	-287.500	0	0	0
Saldo der Maßnahme				-287.500	0	0	0
	10-7090-0013	Außenanlagen Goethe-Gymnasium	Ausgabe	-30.500	0	0	0
Saldo der Maßnahme				-30.500	0	0	0
	10-7090-0024	Erwerb von Maschinen und Geräten für Sportstätten	Ausgabe	-15.000	-10.000	-10.000	-46.000
Saldo der Maßnahme				-15.000	-10.000	-10.000	-46.000
	10-7090-0025	Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Grünthal	Einnahme	39.500	0	0	0
Saldo der Maßnahme				39.500	0	0	0
	10-7090-0050	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
Saldo der Maßnahme				-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	10-7090-0094	Erwerb einer Speedwaysicherheitsbar für das Paul-Greifzu-Stadion	Einnahme Ausgabe	14.600 -28.600	0 0	0 0	0 0
Saldo der Maßnahme				-14.000	0	0	0
	10-7091-0010	Sanierung der Außenanlage für K.-Sarnow-Grundschule	Einnahme Ausgabe	210.400 -223.400	0 0	0 0	0 0
Saldo der Maßnahme				-13.000	0	0	0
Saldo des Budgets 10				-471.800	-127.100	-127.100	-163.100
12	09-2060-0051	Grundstücksverkehr	Einnahme Ausgabe	1.189.700 -279.800	1.863.300 -67.600	494.000 -11.000	247.900 -11.000
Saldo der Maßnahme				909.900	1.795.700	483.000	236.900
Saldo des Budgets 12				909.900	1.795.700	483.000	236.900
13	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattung	Einnahme Ausgabe	90.000 -120.600	90.000 -90.000	90.000 -90.000	90.000 -90.000
Saldo der Maßnahme				-30.600	0	0	0
	09-3090-0005	Komplettierung Notfallmedizin	Ausgabe	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo der Maßnahme				-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	10-3030-0042	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo der Maßnahme				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10-3070-0044	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Umweltschutz-	Ausgabe	-400	-400	-400	-400
Saldo der Maßnahme				-400	-400	-400	-400
	10-3070-0090	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Straßenreinigung-	Ausgabe	-100	-100	-100	-100
Saldo der Maßnahme				-100	-100	-100	-100
	10-3070-0091	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Müllabfuhr-	Ausgabe	-100	-100	-100	-100

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

TH	Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		Saldo der Maßnahme		-100	-100	-100	-100
	10-3080-0049	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-200	-200	-200	-200
		Saldo der Maßnahme		-200	-200	-200	-200
	10-3090-0003	Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum	Ausgabe	-332.000	-752.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		-332.000	-752.000	0	0
	10-3090-0004	Erwerb von Ausrüstungen für den Katastrophenschutz	Ausgabe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Saldo der Maßnahme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10-3090-0006	Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"	Einnahme	33.600	33.600	33.600	33.600
		Saldo der Maßnahme		33.600	33.600	33.600	33.600
	10-3090-0045	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Berufsfeuerwehr-	Ausgabe	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Saldo der Maßnahme		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	10-3090-0046	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -FFW-	Ausgabe	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500
		Saldo der Maßnahme		-2.000	-1.500	-2.000	-1.500
	10-3091-0047	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Saldo der Maßnahme		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10-3092-0048	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Saldo der Maßnahme		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	11-3020-0002	Erwerb von Handerfassungsgeräten für Politessen	Ausgabe	-30.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-30.000	0	0	0
	11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	Ausgabe	-286.700	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-286.700	0	0	0
	12-3000-0001	Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße	Ausgabe	0	-70.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		0	-70.000	0	0
	Saldo des Budgets 13			-716.000	-853.200	-31.700	-31.200
14	09-6030-0001	Wohnungsbauförderung	Einnahme	17.200	17.200	17.200	17.200
		Saldo der Maßnahme		17.200	17.200	17.200	17.200
	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	Ausgabe	-43.300	-3.400	-2.500	0
		Saldo der Maßnahme		-43.300	-3.400	-2.500	0
	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	Ausgabe	-1.894.800	-2.365.700	-2.451.700	-2.292.500
		Saldo der Maßnahme		-1.894.800	-2.365.700	-2.451.700	-2.292.500
	10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	Ausgabe	-275.600	-241.700	-205.800	-146.500
		Saldo der Maßnahme		-275.600	-241.700	-205.800	-146.500

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
TH	Maßnahme	Bezeichnung					
	10-6040-0086	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Stadtplanung-	Ausgabe	-100	-100	-100	-100
		Saldo der Maßnahme		-100	-100	-100	-100
	10-6040-0088	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Stadtvermessung-	Ausgabe	-100	-100	-100	-100
		Saldo der Maßnahme		-100	-100	-100	-100
	10-6041-0075	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Ausgabe	-100	-100	-100	-100
		Saldo der Maßnahme		-100	-100	-100	-100
	Saldo des Budgets 14			-2.196.800	-2.593.900	-2.643.100	-2.422.100
15	09-6060-0001	Pauschale Investitionsförderung für Infrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitions-gesetz	Einnahme	145.900	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		145.900	0	0	0
	09-6060-0026	Investitionszuschuss für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2	Einnahme Ausgabe	90.000 -90.000	0 0	0 0	0 0
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	0
	09-6060-0029	Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung	Ausgabe	-26.900	-13.000	-13.000	-13.000
		Saldo der Maßnahme		-26.900	-13.000	-13.000	-13.000
	09-6060-0031	Straßensanierung Frankendamm	Einnahme Ausgabe	483.000 -1.577.700	349.800 -519.800	40.000 0	0 0
		Saldo der Maßnahme		-1.094.700	-170.000	40.000	0
	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegkonzeptes	Ausgabe	-1.300	-36.600	-50.000	-320.000
		Saldo der Maßnahme		-1.300	-36.600	-50.000	-320.000
	09-6060-0037	Straßensanierung Sastrowstraße	Einnahme Ausgabe	0 -87.000	40.000 0	0 0	0 0
		Saldo der Maßnahme		-87.000	40.000	0	0
	09-6060-0038	Küstenradweg	Ausgabe	-194.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-194.000	0	0	0
	09-6060-0041	Erwerb von Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik	Ausgabe	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Saldo der Maßnahme		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	09-6060-0042	Sanierung Rohrleitung Graben 6 (Voigdehäger Weg)	Ausgabe	-31.800	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-31.800	0	0	0
	09-6060-0043	Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	Einnahme Ausgabe	178.000 -470.300	0 -100.000	0 -50.000	0 0
		Saldo der Maßnahme		-292.300	-100.000	-50.000	0
	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	Einnahme Ausgabe	176.100 -300.400	0 0	0 0	0 0
		Saldo der Maßnahme		-124.300	0	0	0
	09-6060-0045	Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)	Ausgabe	-306.800	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-306.800	0	0	0
	09-6060-0048	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet	Einnahme	677.200	69.500	0	0

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

TH	Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		Gewerbegebiet Franzenshöhe	Ausgabe	-677.200	-69.500	0	0
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	0
	09-6060-0053	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	Ausgabe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Saldo der Maßnahme		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10-6031-0033	Investitionen im Abwasserbereich	Ausgabe	-661.500	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-661.500	0	0	0
	10-6060-0026	Umgestaltung Seebad Sundpromenade	Einnahme	2.098.900	0	0	0
			Ausgabe	-2.322.700	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-223.800	0	0	0
	10-6060-0028	Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund	Einnahme	714.200	0	0	0
			Ausgabe	-803.600	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-89.400	0	0	0
	10-6060-0030	Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)	Einnahme	0	0	135.000	95.000
			Ausgabe	-51.000	-350.000	-240.000	-270.000
		Saldo der Maßnahme		-51.000	-350.000	-105.000	-175.000
	10-6060-0031	Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	Einnahme	135.000	0	0	0
			Ausgabe	-225.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-90.000	0	0	0
	10-6060-0032	Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee	Einnahme	39.000	0	0	0
			Ausgabe	-66.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-27.000	0	0	0
	10-6060-0089	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Gemeindestraßen-	Ausgabe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Saldo der Maßnahme		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10-6061-0081	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen -Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-	Ausgabe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Saldo der Maßnahme		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	11-6060-0004	Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen	Ausgabe	-160.000	-80.000	-80.000	-160.000
		Saldo der Maßnahme		-160.000	-80.000	-80.000	-160.000
	11-6060-0005	Sanierung Bahnübergang Dänholm	Einnahme	325.000	0	0	0
			Ausgabe	-500.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-175.000	0	0	0
	11-6060-0006	Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie Strecke	Einnahme	95.000	0	0	0
			Ausgabe	-160.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-65.000	0	0	0
	11-6060-0008	Straßenausbau Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)	Einnahme	0	150.000	0	0
			Ausgabe	-240.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-240.000	150.000	0	0
	11-6060-0009	Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)	Einnahme	0	0	35.000	0
			Ausgabe	-55.900	-75.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		-55.900	-75.000	35.000	0
	11-6060-0010	Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)	Einnahme	0	0	170.000	0
			Ausgabe	-54.900	-283.000	0	0

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

TH	Maßnahme	Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		Saldo der Maßnahme		-54.900	-283.000	170.000	0
	11-6060-0011	Straßenausbau Tetzlawstraße 2. BA (Abwasserkonzept)	Einnahme	100.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		100.000	0	0	0
	11-6060-0012	Straßenausbau Am Hügel (Abwasserkonzept)	Einnahme	60.000	0	0	0
			Ausgabe	-116.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-56.000	0	0	0
	11-6060-0013	Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)	Einnahme	0	180.000	420.000	300.000
			Ausgabe	-50.000	-300.000	-700.000	-500.000
		Saldo der Maßnahme		-50.000	-120.000	-280.000	-200.000
	11-6060-0014	Straßenbeleuchtung Altstadt - Quartier 17 Heilgeiststraße / Ossenreyerstraße	Ausgabe	-15.000	-25.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		-15.000	-25.000	0	0
	11-6060-0015	Sanierung Hafenstraße	Ausgabe	-73.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-73.000	0	0	0
	11-6060-0016	Sanierung Kreisel Falladastraße	Ausgabe	-85.100	-56.000	-95.000	0
		Saldo der Maßnahme		-85.100	-56.000	-95.000	0
	11-6060-0017	Sanierung Ziegelstraße	Einnahme	0	0	70.000	0
			Ausgabe	-50.000	-200.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		-50.000	-200.000	70.000	0
	11-6060-0018	Parkhaus "Am Meeresmuseum"	Ausgabe	-370.300	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-370.300	0	0	0
	11-6060-0019	Parkhaus "Fährwall"	Ausgabe	-4.000.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-4.000.000	0	0	0
	11-6060-0020	Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur	Einnahme	20.000	0	0	0
			Ausgabe	-35.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-15.000	0	0	0
	11-6060-0021	Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	Ausgabe	-9.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-9.000	0	0	0
	11-6060-0022	Touristischer Radweg im ehemaligen Bereitschaftspolizei	Einnahme	360.000	362.000	0	0
			Ausgabe	-400.000	-402.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		-40.000	-40.000	0	0
	11-6060-0023	Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"	Einnahme	1.326.900	0	0	0
			Ausgabe	-1.326.900	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	0
	12-6060-0005	Kinderspielflächen	Ausgabe	0	-20.000	-20.000	0
		Saldo der Maßnahme		0	-20.000	-20.000	0
	12-6060-0006	Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)	Einnahme	0	0	0	180.000
			Ausgabe	-21.200	-25.000	-360.000	0
		Saldo der Maßnahme		-21.200	-25.000	-360.000	180.000
	12-6060-0007	Straßenausbau C.-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	Ausgabe	0	-25.000	-25.000	-300.000
		Saldo der Maßnahme		0	-25.000	-25.000	-300.000
	12-6060-0008	Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	Einnahme	0	0	0	150.000
			Ausgabe	0	-20.000	-297.000	0
		Saldo der Maßnahme		0	-20.000	-297.000	150.000

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
TH	Maßnahme	Bezeichnung					
	13-6060-0003	Erschließung Alter Markt	Ausgabe	0	0	-390.000	0
		Saldo der Maßnahme		0	0	-390.000	0
	14-6060-0001	Straßensanierung 2.BA Frankenhof	Ausgabe	0	0	0	-105.000
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	-105.000
	14-6060-0002	Straßensanierung Kleiner Diebsteig	Ausgabe	0	0	0	-61.500
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	-61.500
	14-6060-0003	Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA	Ausgabe	0	0	0	-150.000
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	-150.000
	14-6061-0001	Stadtmöblierung	Ausgabe	0	0	0	-5.000
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	-5.000
	14-6061-0002	Erweiterung Skaterpark Grünhufe	Ausgabe	0	0	0	-45.000
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	-45.000
	Saldo des Budgets 15			-8.641.300	-1.498.600	-1.500.000	-1.254.500
16	09-7090-0001	Pauschale Investitionsförderung für Bildungsinfrastrukturmaßnahme zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes	Einnahme	282.700	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		282.700	0	0	0
	09-7091-0019	Sanierung Kita Lütt Matten	Einnahme	101.400	0	0	0
			Ausgabe	-141.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-39.600	0	0	0
	09-7091-0022	Sanierung Rathaus	Ausgabe	-606.000	0	-92.200	0
		Saldo der Maßnahme		-606.000	0	-92.200	0
	09-7091-0023	Sanierung Schillstr. 5-7	Ausgabe	-9.600	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-9.600	0	0	0
	10-7091-0021	Investitionszuschuss für Neubau Kita Zwergenhaus	Einnahme	2.011.700	0	0	0
			Ausgabe	-2.011.700	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	0
	10-7091-0023	Investitionszuschuss für Umbau / Ausbau Kit Käptn. Blaubär	Einnahme	68.700	0	0	0
			Ausgabe	-68.700	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		0	0	0	0
	11-7091-0004	Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17	Ausgabe	-382.000	-518.100	0	0
		Saldo der Maßnahme		-382.000	-518.100	0	0
	11-7091-0005	Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch	Ausgabe	-81.800	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-81.800	0	0	0
	11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	Einnahme	1.293.100	1.293.100	0	0
			Ausgabe	-1.684.000	-1.684.000	0	0
		Saldo der Maßnahme		-390.900	-390.900	0	0
	11-7091-0007	Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"	Ausgabe	-16.800	-16.800	-6.900	0
		Saldo der Maßnahme		-16.800	-16.800	-6.900	0
	11-7091-0008	Ausstattung des Standesamtes	Ausgabe	-20.000	0	0	0
		Saldo der Maßnahme		-20.000	0	0	0

3.3 Investitionsprogramm

(in Euro)

				Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
TH	Maßnahme	Bezeichnung					
	11-7091-0009	Ausstattung Ossenreyerstr. 1	Ausgabe	-54.600	0	0	0
	Saldo der Maßnahme			-54.600	0	0	0
	12-7091-0002	Sanierung Goethe-Gymnasium	Ausgabe	0	-430.000	-900.000	-500.000
	Saldo der Maßnahme			0	-430.000	-900.000	-500.000
	13-6060-0002	Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion	Ausgabe	0	0	0	-255.000
	Saldo der Maßnahme			0	0	0	-255.000
	13-7091-0001	Erweiterung Kulturhistorisches Museum um ehemalige E.-M.-Arndt-Schule	Ausgabe	0	0	0	-550.000
	Saldo der Maßnahme			0	0	0	-550.000
	Saldo des Budgets 16			-1.318.600	-1.355.800	-999.100	-1.305.000
90	09-0000-0049	Einzahlung in Kernkapital der Sparkasse Vorpommern	Ausgabe	-1.382.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme			-1.382.000	0	0	0
	09-1050-0001	Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"	Einnahme	900	1.000	1.000	1.100
	Saldo der Maßnahme			900	1.000	1.000	1.100
	09-2020-0001	Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)	Einnahme	5.215.800	5.215.800	5.215.800	5.215.800
	Saldo der Maßnahme			5.215.800	5.215.800	5.215.800	5.215.800
	11-1020-0001	Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung für Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen -	Ausgabe	-894.200	-894.200	-894.200	-894.200
	Saldo der Maßnahme			-894.200	-894.200	-894.200	-894.200
	Saldo des Budgets 90			2.940.500	4.322.600	4.322.600	4.322.700
Gesamtsaldo				-9.739.900	-894.200	-894.200	-894.200

3.4 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze d. Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten d. Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten d. zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten d. dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
Erstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)			3.862.800	6.378.900	8.178.600	10.327.300
	2	abzüglich Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen (Kontenart 612)			0	0	0	0
	3	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			3.500.000	3.580.000	3.780.000	3.600.000
	4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen enthalten			0	0	0	0
	5	Zwischensumme			362.800	2.798.900	4.398.600	6.727.300
Verwendungsrechnung	6	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für kreditähnliche Rechtsgeschäfte			0	0	0	0
	7	freie Finanzspitze			362.800	2.798.900	4.398.600	6.727.300

Nachrichtlich:							
8	Eigenkapital						
9	Jahresergebnis			0	5.029.900	6.741.300	8.686.200
10	Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen			686.600	683.200	771.500	975.300
	Endfällige Kredite (Umschuldung)			Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			
	2011 2.275.800			noch keine Angabe möglich			
	2012 7.366.900						
	2013 17.165.900						
	2014 2.413.400						

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Haushaltsansätze		Erläuterungen für 2011
			2010	2011	
1	2	5		3	6
1	CDU/FDP			123.400,00	8.800,00 Aufwendungen 114.600,00 Personalkosten
2	Die Linke			51.900,00	4.500,00 Aufwendungen 47.400,00 Personalkosten
3	SPD			2.800,00	2.800,00 Aufwendungen
4	Bürger für Stralsund			43.800,00	3.400,00 Aufwendungen 40.400,00 Personalkosten
5	Forum Kommunalpolitik			25.600,00	2.300,00 Aufwendungen 23.300,00 Personalkosten

Die Höhe der Aufwendungen an die Fraktionen ergeben sich aus dem Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Stralsund 2011-2015 4. Fortschreibung vom 25.03.2010 (Beschluss-Nr. 2010-V-03-0213).

1. Die personelle Ausstattung der Fraktionen wird ab dem Haushaltsjahr 2011 von sechs Wochenstunden auf fünf Wochenstunden reduziert.
2. Der finanzielle Zuschuss je Haushaltsjahr reduziert sich ab dem Jahr 2011 von 660 EUR auf 560 EUR pro Fraktionsmitglied.

3.6 Darstellung der freiwilligen Aufwendungen

		Ergebnishaushalt 2011				
	Leistung	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendg.	Sach- aufwendg.	
Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen:						
	Theater/ Theaterpädagog. Zentrum	26.1.01.001 und 27.301.001	3.601,4	6.823,6	0,0	6.823,6
	Musikschulen/ Musikvereine	26.3.01.001	507,2	1.057,9	946,9	111,0
	Museen	25.1.01.001 und 25.1.03.001	170,9	1.651,8	685,9	965,9
	Tierpark	25.3.01.001	234,8	1.219,2	1.012,6	206,6
	sonstige Einrichtungen	25.1.02.001	16,0	241,1	217,1	24,0
	Volkshochschule	27.1.01.001	245,9	620,5	242,6	377,9
	Bibliotheken	27.2.01.001	53,9	1.138,3	833,0	305,3
	Frauenhäuser	31.5.02.001	0,0	48,3	38,3	10,0
	Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege	33.1.01.001	0,0	80,0	50,6	29,4
	Zuschüsse zur Sportförderung	42.1.01.001 und 42.4.01.001	0,1	1.038,1	75,1	963,0
	präventiver Jugendbereich	36.3.01.001, 36.3.01.002, 36.2.01.001	0,0	254,8	215,4	39,4
	Schuldnerberatung	33.1.01.001	0,0	72,0	72,0	0,0
	Projekte der Gleichstellungsbeauftragten	31.5.02.001	0,0	12,5	12,5	0,0
	Zuschüsse Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr	57.5.01.001	0,0	218,0	0,0	218,0
	Bildungs- u. Beschäftigungsgesellschaften, Arbeitsmarktförderung	31.1.09.001	0,0	45,8	30,7	15,1
	Jugendfeuerwehren	12.6.01.002	0,0	0,3	0,0	0,3
	Mitgliedsbeiträge StGT, Planungs- und Tourismusverbände	11.1.01.007	0,0	37,5	0,0	37,5
	Geschäftsaufwendungen für Fraktionen	11.1.01.002	0,0	21,8	0,0	21,8

		Ergebnishaushalt 2011			
	Leistung	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendg.	Sach- aufwendg.
Zuschussbedarfe bei kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallwirtschaft, Rettungsdienst, Messe- und Stadthallen, Märkte, Badeanstalten)	11.4.01.002	0,0	35,3	0,0	35,3
Sonstige nicht auf Gesetz beruhende Zuschüsse an Schulen, Einrichtungen und Vereine	24.2.01.001 11.1.06.001	0,0	5,9	0,0	5,9
Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	12.2.01.003	0,0	100,0	0,0	100,0
DLRG Strandbewachung	11.4.01.002	0,0	17,9	0,0	17,9
Zuschuss Tierschutzverein	12.4.01.001	0,0	58,0	0,0	58,0
Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	28.1.01.001	0,0	20,0	0,0	20,0
Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	36.2.01.001	0,0	146,0	0,0	146,0
Zuschüsse für Familienförderung § 16 SGB II	36.2.01.001	0,0	12,0	0,0	12,0
Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten	36.2.01.001	0,0	93,0	0,0	93,0
Zuschuss an freie Träger zur Gesundheitsförd.	41.4.01.001	69,6	139,2	0,0	139,2
Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	52.3.01.001	0,0	17,4	0,0	17,4
Beihilfemittel Denkmalpflege	52.3.01.001	0,0	5,1	0,0	5,1
Begegnungsstätte " Die Halle" für sozialbedürftige Menschen	31.1.05.001	0,0	6,0	0,0	6,0
Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention	11.1.01.005	0,0	1,5	0,0	1,5
Zuschuss an den Seniorenbeirat	33.1.01.003	0,0	3,1	0,0	3,1
Zuschuss proz. Staffelung § 21 Abs.2 KiföG	36.1.01.001	0,0	5,0	0,0	5,0

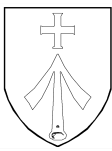
		Ergebnishaushalt 2011			
	Leistung	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendg.	Sach- aufwendg.
Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	12.3.02.001	0,0	0,5	0,0	0,5
Unesco-Weltkulturerbe, Städtepartnerschaften	52.3.02.001	1,6	145,6	77,6	68,0
Gesamt		4.901,4	15.393,0	4.510,3	10.882,7
Proz. Anteil zu ordentl. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11,0% 139.407,9		

3.7 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben

Leistung bzw. Maßnahme	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2011	2012	2013	2014
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	496	496	496	496
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne FAG-Zuweisung)	Zuschuss	3.080	3.080	3.080	3.080
31.1.03.001	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Ambulant betreutes Wohnen davon für: Werkstatt für behinderte Menschen Stralsund gemeinnützige GmbH	Zuschuss	193	193	193	193
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Zuschuss	218	217	216	216
54.7.02.001	Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	Zuschuss	110	106	100	98
53.5.01.001 54.0.01.001	Stadtwerke Stralsund GmbH	Einnahme aus Gewinnabführung	3.020	3.000	3.000	3.000
		Einnahme aus Konzessionsverträgen	2.053	1.946	1.946	1.946
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Einnahme aus Gewinnabführung	1.600	1.394	1.411	1.600
		Kapitalrücklagenentnahme	4.000	0	0	0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Einnahme aus Gewinnabführung	27	27	27	27
53.8.02.001 10-6031-0033	Refinanzierung verauslagter Investitionen im Abwasserbereich an REWA GmbH	Ausgabe	840	-	-	-
		Ausgabe	662	-	-	-
	gesamt:	Einnahmen aus Gewinnabführung:	4.647	4.421	4.438	4.627
	gesamt:	Einnahmen aus Konzessionsverträgen:	2.053	1.946	1.946	1.946
	gesamt:	Kapitalrücklagenentnahme:	4.000	0	0	0
	gesamt:	Ausgaben	5.599	4.092	4.085	4.083

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	42.327.700	43.568.600	44.140.500
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.637.700	42.191.700	42.611.400	42.386.300
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.158.000	22.151.400	22.153.900	22.022.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463.700	12.485.400	12.510.300	12.525.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	4.376.800	4.476.800	4.666.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	3.944.800	3.944.700	3.944.700
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.255.300	3.627.300	3.627.300	3.627.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584.600	131.105.100	132.893.000	133.312.700
11 Personalaufwendungen	34.503.700	33.804.000	33.878.700	32.490.800
12 Versorgungsaufwendungen	73.000	73.000	73.000	73.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790.200	21.318.500	21.355.700	21.435.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.473.800	3.475.300	3.475.300	3.475.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.292.000	10.576.400	10.612.000	10.609.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.193.300	53.998.900	54.036.700	54.226.800
18 sonstige laufende Aufwendungen	8.225.000	8.062.400	8.020.700	7.984.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.551.000	131.308.500	131.452.100	130.295.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966.400	-203.400	1.440.900	3.017.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	4.604.800	4.621.900	4.810.700
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856.900	5.000.000	4.950.000	4.770.000
23 Finanzergebnis	0	-395.200	-328.100	40.700
24 ordentliches Ergebnis	-3.966.400	-598.600	1.112.800	3.057.700
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	5.662.100	5.662.100	5.662.100
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	5.662.100	5.662.100	5.662.100
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	33.600	5.063.500	6.774.900	8.719.800
29 Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	33.600	5.063.500	6.774.900	8.719.800
32 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	33.600	5.063.500	6.774.900	8.719.800
35 Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	33.600	33.600	33.600	33.600
36 Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	5.029.900	6.741.300	8.686.200



Finanzhaushalt 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	42.327.700	43.568.600	44.140.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.850.500	39.399.600	39.907.600	39.886.300
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.158.000	22.151.400	22.153.900	22.022.000
4 öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	12.463.700	12.485.400	12.510.300	12.525.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432.800	4.262.500	4.362.500	4.552.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	3.944.800	3.944.700	3.944.700
7 Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	3.628.100	3.518.800	3.518.800	3.518.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.055.900	128.090.200	129.966.400	130.589.900
11 Personalauszahlungen	33.648.700	32.949.000	33.023.700	31.635.800
12 Versorgungsauszahlungen	73.000	73.000	73.000	73.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.790.200	21.318.500	21.355.700	21.435.400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.292.000	10.576.400	10.612.000	10.609.800
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.193.300	53.998.900	54.036.700	54.226.800
16 sonstige laufende Auszahlungen	8.225.000	8.062.400	8.020.700	7.984.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.222.200	126.978.200	127.121.800	125.965.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.700	1.112.000	2.844.600	4.624.500
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856.900	4.604.800	4.621.900	4.810.700
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.856.900	5.000.000	4.950.000	4.770.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-395.200	-328.100	40.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.700	716.800	2.516.500	4.665.200
23 außerordentliche Einzahlungen	4.000.000	5.662.100	5.662.100	5.662.100
24 außerordentliche Auszahlungen	970.900	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	5.662.100	5.662.100	5.662.100
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.862.800	6.378.900	8.178.600	10.327.300
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171.900	9.784.800	6.629.600	5.640.400
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.600	190.600	450.600	425.600
29 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	78.700	143.600	58.500	0
30 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	18.100	18.200	18.200	18.300
33 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	1.862.700	493.400	247.300
34 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.796.400	11.999.900	7.650.300	6.331.600
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.530.800	5.364.900	4.562.900	3.370.500
37 Auszahlungen für Sachanlagen	18.716.800	6.635.000	3.087.400	2.961.100
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.288.700	894.200	894.200	894.200
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.536.300	12.894.100	8.544.500	7.225.800
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.739.900	-894.200	-894.200	-894.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.877.100	5.484.700	7.284.400	9.433.100
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.275.800	7.366.900	17.165.900	2.413.400
46 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.775.800	10.946.900	20.945.900	6.013.400
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.500.000	-3.580.000	-3.780.000	-3.600.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.377.100	0	0	0
49 Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	1.904.700	3.504.400	5.833.100
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.377.100	-1.904.700	-3.504.400	-5.833.100



Finanzhaushalt 2011

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.877.100	-5.484.700	-7.284.400	-9.433.100
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.044.900	213.800	213.800	213.800
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.080.900	290.400	290.400	290.400

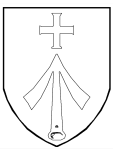
Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Übersicht über die Teilhaushalte

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.522.900	-3.500.100	-3.464.000	-3.417.800
02	TH 02 Hauptamt	-2.316.100	-2.214.200	-2.378.700	-2.237.700
03	TH 03 EDV-Abteilung	0	-10.700	-10.700	-10.300
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-630.200	-613.100	-607.600	-608.200
07	TH 07 Sozialhilfe	-14.157.500	-13.923.600	-13.934.500	-14.078.800
08	TH 08 Jugendhilfe	-16.242.600	-16.256.700	-16.238.100	-16.313.600
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.035.400	-4.833.800	-4.844.800	-4.579.200
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.329.200	-9.265.800	-9.256.800	-8.936.500
12	TH 12 Kämmereiamt	-154.900	73.000	212.900	572.100
13	TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt	-6.708.100	-6.382.300	-6.464.800	-6.302.200
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-1.690.700	-1.693.800	-1.670.400	-1.638.700
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-6.287.500	-5.767.600	-5.852.300	-6.041.400
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-2.521.700	-2.393.000	-2.357.800	-2.284.500
90	TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen	68.596.800	71.861.000	73.662.700	74.605.600
Teilergebnishaushalte zusammen		0	5.079.300	6.795.100	8.728.800

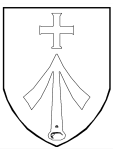
Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-3.435.800	-3.413.000	-3.376.900	-3.330.700
02	TH 02 Hauptamt	-2.303.800	-2.194.900	-2.366.400	-2.225.400
03	TH 03 EDV-Abteilung	-221.600	-223.700	-258.700	-258.300
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-642.700	-613.100	-607.600	-608.200
07	TH 07 Sozialhilfe	-14.157.500	-13.923.600	-13.934.500	-14.078.800
08	TH 08 Jugendhilfe	-16.228.000	-16.242.100	-16.223.500	-16.299.000
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.019.100	-5.183.700	-4.967.600	-4.581.100
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.186.600	-8.777.000	-8.768.000	-8.483.700
12	TH 12 Kämmereiamt	786.100	1.935.800	763.000	876.100
13	TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt	-7.386.900	-6.715.600	-5.976.600	-5.813.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.861.300	-4.261.500	-4.287.300	-4.034.600
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-11.187.300	-7.529.600	-7.527.400	-7.267.200
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-3.632.600	-3.541.100	-3.149.200	-3.381.800
90	TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen	70.600.000	76.217.200	78.018.900	78.961.900
Teilfinanzhaushalte zusammen		-5.877.100	5.534.100	7.338.200	9.475.700



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt

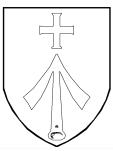
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
		01	02	03	06	07
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	0	0	0	0	6.121.000
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.637.700	5.300	181.000	0	300	16.700
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.158.000	0	0	0	0	17.266.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463.700	900	300	0	100	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	100	700	0	0	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	0	42.600	4.000	300	1.208.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.255.300	65.000	0	0	1.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584.600	71.300	224.600	4.000	2.200	24.613.100
11 Personalaufwendungen	-34.503.700	-2.602.600	-2.069.500	-469.300	-401.900	-2.751.500
12 Versorgungsaufwendungen	-73.000	0	-73.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.790.200	-65.700	-9.500	-134.000	-33.000	-1.034.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.473.800	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.292.000	-1.500	-10.800	0	-95.200	-495.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.193.300	0	0	0	0	-34.159.700
18 sonstige laufende Aufwendungen	-8.225.000	-833.700	-448.600	-522.700	-86.400	-211.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.551.000	-3.503.500	-2.611.400	-1.126.000	-616.500	-38.652.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966.400	-3.432.200	-2.386.800	-1.122.000	-614.300	-14.038.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.856.900	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.966.400	-3.432.200	-2.386.800	-1.122.000	-614.300	-14.038.900
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.600	-3.432.200	-2.386.800	-1.122.000	-614.300	-14.038.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.300	13.700	129.700	1.122.000	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.300	-104.400	-59.000	0	-15.900	-118.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90.700	70.700	1.122.000	-15.900	-118.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.522.900	-2.316.100	0	-630.200	-14.157.500



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget				
		08	09	10	12	13
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.637.700	0	322.900	200	0	1.007.400
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.158.000	4.873.400	0	0	0	18.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463.700	3.000	477.500	550.000	600	10.226.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	0	406.500	137.400	2.678.000	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	1.020.000	0	1.502.100	52.600	71.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.255.300	0	60.400	141.700	161.000	1.673.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584.600	5.896.400	1.267.300	2.331.400	2.892.200	12.996.600
11 Personalaufwendungen	-34.503.700	-1.972.200	-4.256.800	-2.502.600	-2.291.800	-8.674.500
12 Versorgungsaufwendungen	-73.000	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.790.200	0	-1.009.900	-5.463.000	-293.100	-9.368.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.473.800	0	-9.900	-601.400	0	-35.200
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.292.000	0	-215.100	-30.200	0	-361.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.193.300	-20.033.600	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-8.225.000	-37.700	-553.700	-2.988.500	-372.300	-561.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.551.000	-22.043.500	-6.045.400	-11.585.700	-2.957.200	-19.001.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966.400	-16.147.100	-4.778.100	-9.254.300	-65.000	-6.004.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.856.900	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.966.400	-16.147.100	-4.778.100	-9.254.300	-65.000	-6.004.900
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.600	-16.147.100	-4.778.100	-9.254.300	-65.000	-6.004.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.300	0	0	0	21.500	136.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.300	-95.500	-257.300	-74.900	-111.400	-839.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-95.500	-257.300	-74.900	-89.900	-703.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-16.242.600	-5.035.400	-9.329.200	-154.900	-6.708.100



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	Budget			
		14	15	16	90
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.579.500	0	0	0	34.458.500
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.637.700	300	2.818.800	40.000	38.244.800
03 Erträge der sozialen Sicherung	22.158.000	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463.700	296.000	909.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547.100	0	539.900	784.100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943.300	30.500	8.400	3.100	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	4.255.300	62.500	26.400	200	2.063.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.584.600	389.300	4.302.500	827.400	74.766.300
11 Personalaufwendungen	-34.503.700	-1.655.300	-3.567.400	-1.288.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	-73.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.790.200	-100.700	-3.718.100	-1.508.000	-52.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.473.800	-2.800	-2.616.800	-207.700	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.292.000	-22.800	-850.000	-90.200	-9.119.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.193.300	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-8.225.000	-200.800	-215.900	-227.600	-964.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.551.000	-1.982.400	-10.968.200	-3.321.800	-10.135.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.966.400	-1.593.100	-6.665.700	-2.494.400	64.630.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	0	0	0	4.856.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.856.900	0	0	0	-4.856.900
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.966.400	-1.593.100	-6.665.700	-2.494.400	64.630.400
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0	4.000.000
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0	4.000.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.600	-1.593.100	-6.665.700	-2.494.400	68.630.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.300	0	491.200	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914.300	-97.600	-113.000	-27.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.600	378.200	-27.300	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.690.700	-6.287.500	-2.521.700	68.596.800



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
		01	02	03	06	07
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.700	-3.345.100	-2.356.400	-1.122.000	-614.300	-14.038.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.700	-3.345.100	-2.356.400	-1.122.000	-614.300	-14.038.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.862.800	-3.345.100	-2.356.400	-1.122.000	-614.300	-14.038.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90.700	70.700	1.122.000	-15.900	-118.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.862.800	-3.435.800	-2.285.700	0	-630.200	-14.157.500
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171.900	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.600	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.700	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.100	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	19.796.400	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530.800	0	0	-41.600	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.716.800	0	-18.100	-180.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.288.700	0	0	0	-12.500	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-29.536.300	0	-18.100	-221.600	-12.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.739.900	0	-18.100	-221.600	-12.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.877.100	-3.435.800	-2.303.800	-221.600	-642.700	-14.157.500



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget				
		08	09	10	12	13
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.700	-16.132.500	-4.768.200	-8.639.900	-33.900	-5.967.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.700	-16.132.500	-4.768.200	-8.639.900	-33.900	-5.967.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.862.800	-16.132.500	-4.768.200	-8.639.900	-33.900	-5.967.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-95.500	-257.300	-74.900	-89.900	-703.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.862.800	-16.228.000	-5.025.500	-8.714.800	-123.800	-6.670.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171.900	0	2.132.500	264.500	0	123.600
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.600	0	0	0	600	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.700	0	70.400	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.100	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	0	0	0	1.189.100	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	19.796.400	0	2.202.900	264.500	1.189.700	123.600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530.800	0	-419.900	-30.500	0	-332.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.716.800	0	-1.776.600	-705.800	-279.800	-507.600
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.288.700	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-29.536.300	0	-2.196.500	-736.300	-279.800	-839.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.739.900	0	6.400	-471.800	909.900	-716.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.877.100	-16.228.000	-5.019.100	-9.186.600	786.100	-7.386.900



Übersicht über die Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	Budget			
		14	15	16	90
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.700	-1.566.900	-2.924.200	-2.286.700	64.630.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.700	-1.566.900	-2.924.200	-2.286.700	64.630.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	0	0	3.029.100
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.862.800	-1.566.900	-2.924.200	-2.286.700	67.659.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.600	378.200	-27.300	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.862.800	-1.664.500	-2.546.000	-2.314.000	67.659.500
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171.900	0	6.677.900	3.757.600	5.215.800
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.600	0	338.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.700	0	8.300	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.100	17.200	0	0	900
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	19.796.400	17.200	7.024.200	3.757.600	5.216.700
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530.800	-2.213.700	-2.298.100	-3.195.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.716.800	-300	-13.367.400	-1.881.200	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.288.700	0	0	0	-2.276.200
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-29.536.300	-2.214.000	-15.665.500	-5.076.200	-2.276.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.739.900	-2.196.800	-8.641.300	-1.318.600	2.940.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.877.100	-3.861.300	-11.187.300	-3.632.600	70.600.000

Teilhaushalte

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich der Verwaltungssteuerung, das Rechtsamt mit der zentralen Vergabestelle /Submissionsstelle/ Versicherungen und das Rechnungsprüfungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/Sitzungsdienst
	11101003	Controlling
	11101004	Pressestelle
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention
	11101006	Ausländer- und Behindertenbeauftragte
	11101007	Vereine/Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns
Frau Wittfoth nur für Produkte 11405 und 11901

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 01 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen/ Produkte. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

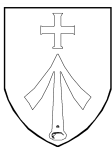
- 11101002 Gremien/ Sitzungsdienst
- 11101003 Controlling
- 11101005 Gleichstellungsbeauftragte/ Frauenbüro/ Kriminalitätsprävention
- 11101006 Ausländer- und Behindertenbeauftragte
- 11405 Sonstiger zentraler Service
- 11901 Recht



Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

In der Leistung 11101001 Verwaltungsleitung- werden die Aufwendungen des Sachkontos 56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen- mit der Verfügungsberechtigung 6000 aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.



Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	4.700	4.700	4.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.300	70.700	70.700	70.700
11	Personalaufwendungen	2.602.600	2.579.100	2.546.100	2.499.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	65.700	65.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	833.700	833.800	830.700	830.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.503.500	3.480.100	3.444.000	3.397.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.432.200	-3.409.400	-3.373.300	-3.327.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-3.432.200	-3.409.400	-3.373.300	-3.327.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.432.200	-3.409.400	-3.373.300	-3.327.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.700	13.700	13.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.400	104.400	104.400	104.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.522.900	-3.500.100	-3.464.000	-3.417.800
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.364.300	-2.372.000	-2.379.500	-2.333.200
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-368.800	-356.200	-334.900	-334.900
11.8.01	Rechnungsprüfung	-320.800	-300.700	-275.900	-276.900
11.9.01	Recht	-469.000	-471.200	-473.700	-472.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte			
		11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	5.300	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	100	0	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	65.000	0	65.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.300	5.400	65.100	0	800
11 Personalaufwendungen	-2.602.600	-1.822.300	-79.300	-317.400	-383.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.700	-700	-65.000	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-833.700	-472.600	-285.000	-3.500	-72.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.503.500	-2.297.100	-429.300	-320.900	-456.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.432.200	-2.291.700	-364.200	-320.900	-455.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.432.200	-2.291.700	-364.200	-320.900	-455.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.432.200	-2.291.700	-364.200	-320.900	-455.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	0	0	13.700	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.400	-72.600	-4.600	-13.600	-13.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-72.600	-4.600	100	-13.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.522.900	-2.364.300	-368.800	-320.800	-469.000



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.345.100	0	-3.322.300	-3.286.200	-3.240.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.345.100	0	-3.322.300	-3.286.200	-3.240.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.345.100	0	-3.322.300	-3.286.200	-3.240.000
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.435.800	0	-3.413.000	-3.376.900	-3.330.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.435.800	0	-3.413.000	-3.376.900	-3.330.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.246.100	0	-2.253.800	-2.261.300	-2.215.000
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-364.200	0	-351.600	-330.300	-330.300
11.8.01	Rechnungsprüfung	-299.700	0	-279.600	-254.800	-255.800
11.9.01	Recht	-435.100	0	-437.300	-439.800	-438.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte			
		11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.345.100	-2.246.100	-364.200	-299.700	-435.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.345.100	-2.246.100	-364.200	-299.700	-435.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.345.100	-2.246.100	-364.200	-299.700	-435.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.700	-72.600	-4.600	100	-13.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.435.800	-2.318.700	-368.800	-299.600	-448.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.435.800	-2.318.700	-368.800	-299.600	-448.700

Teilhaushalt 02

Hauptamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Hauptamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 02 umfasst das Hauptamt ohne die EDV- Abteilung, welche als zentraler Dienstleister im Teilhaushalt 03 geführt wird.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11102		Amtsleitung Amt 10
	11102001	Amtsleitung Amt 10
11201		Personal
	11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
	11201002	Personaleinsatz und -betreuung
	11201003	Personalabrechnung
11301		Organisation
	11301001	Organisation
11404		Zentraler Service
	11404001	Zentraler Service
12101		Statistik und Wahlen
	12101001	Statistik
	12101002	Wahlen

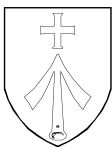
verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 02 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 02 keine gegenseitigen bzw. einseitigen Deckungsfähigkeiten festgelegt.



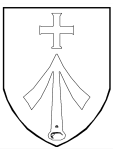
Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.000	53.400	40.000	25.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	42.600	42.600	42.600
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.600	97.000	83.600	68.600
11 Personalaufwendungen	2.069.500	1.882.300	1.994.100	1.830.800
12 Versorgungsaufwendungen	73.000	73.000	73.000	73.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	6.200	9.500	9.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	448.600	409.600	445.600	452.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611.400	2.381.900	2.533.000	2.377.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.386.800	-2.284.900	-2.449.400	-2.308.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.386.800	-2.284.900	-2.449.400	-2.308.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.386.800	-2.284.900	-2.449.400	-2.308.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	129.700	129.700	129.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	59.000	59.000	59.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	70.700	70.700	70.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.316.100	-2.214.200	-2.378.700	-2.237.700

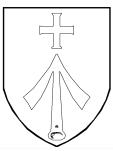
Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-119.600	-120.900	-121.700	-121.600
11.2.01	Personalverwaltung	-1.383.400	-1.285.700	-1.383.400	-1.224.600
11.3.01	Organisation	-238.200	-239.900	-241.500	-241.400
11.4.04	Zentraler Service	-532.100	-533.300	-533.800	-534.000
12.1.01	Statistik und Wahlen	-42.800	-34.400	-98.300	-116.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.000	0	0	0	0	181.000
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	700	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	0	42.600	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.600	0	42.600	0	1.000	181.000
11 Personalaufwendungen	-2.069.500	-115.100	-1.300.600	-224.600	-257.600	-171.600
12 Versorgungsaufwendungen	-73.000	0	-73.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	0	-200	0	-6.000	-3.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.800	0	-10.800	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-448.600	0	-148.400	0	-253.600	-46.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.611.400	-115.100	-1.533.000	-224.600	-517.200	-221.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.386.800	-115.100	-1.490.400	-224.600	-516.200	-40.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.386.800	-115.100	-1.490.400	-224.600	-516.200	-40.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.386.800	-115.100	-1.490.400	-224.600	-516.200	-40.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.700	0	129.700	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.000	-4.500	-22.700	-13.600	-15.900	-2.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	-4.500	107.000	-13.600	-15.900	-2.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.316.100	-119.600	-1.383.400	-238.200	-532.100	-42.800



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.356.400	0	-2.254.500	-2.419.000	-2.278.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.356.400	0	-2.254.500	-2.419.000	-2.278.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356.400	0	-2.254.500	-2.419.000	-2.278.000
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	0	70.700	70.700	70.700
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.285.700	0	-2.183.800	-2.348.300	-2.207.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	18.100	0	11.100	18.100	18.100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	18.100	0	11.100	18.100	18.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.100	0	-11.100	-18.100	-18.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.303.800	0	-2.194.900	-2.366.400	-2.225.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-103.400	0	-104.700	-105.500	-105.400
11.2.01	Personalverwaltung	-1.476.400	0	-1.378.700	-1.476.400	-1.317.600
11.3.01	Organisation	-224.600	0	-226.300	-227.900	-227.800
11.4.04	Zentraler Service	-522.600	0	-523.800	-524.300	-524.500
12.1.01	Statistik und Wahlen	-47.500	0	-32.100	-103.000	-120.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - TH 02 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.356.400	-103.400	-1.476.400	-224.600	-511.500	-40.500
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.356.400	-103.400	-1.476.400	-224.600	-511.500	-40.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356.400	-103.400	-1.476.400	-224.600	-511.500	-40.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.700	-4.500	107.000	-13.600	-15.900	-2.300
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.285.700	-107.900	-1.369.400	-238.200	-527.400	-42.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.100	0	0	0	-11.100	-7.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-18.100	0	0	0	-11.100	-7.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.100	0	0	0	-11.100	-7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.303.800	-107.900	-1.369.400	-238.200	-538.500	-49.800



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

TH 02 Hauptamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	18	11	18	18	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-11	-18	-18	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

EDV-Abteilung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 EDV- Abteilung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst vom Hauptamt die EDV- Abteilung als Zentralen Dienstleister. Für den Teilhaushalt ergibt sich eine Entlastung durch die interne Leistungsverrechnung, indem die Bereitstellung von EDV- und Kommunikationstechnik, sowie die technische Betreuung für die Fachämter durch diese vergütet werden muss.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		EDV
		11403001	EDV

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 03 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen der Maßnahmen 11-1030-0001 und 11-1030-0002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

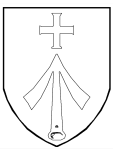


Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

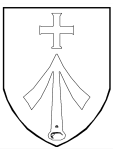
Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	469.300	480.000	480.000	479.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	134.000	134.000	134.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	522.700	522.700	522.700	522.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.000	1.136.700	1.136.700	1.136.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-1.122.000	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.700	-10.700	-10.300
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
11.4.03	EDV	0	-10.700	-10.700	-10.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.03	sonstige Produkte
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	
11 Personalaufwendungen	-469.300	-469.300	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.000	-134.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	-522.700	-522.700	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.126.000	-1.126.000	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.122.000	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-1.122.000	-1.122.000	
25 außerordentliche Erträge	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.122.000	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2011

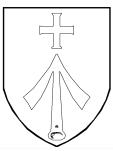
A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	0	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.122.000	0	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	0	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	0	-10.700	-10.700	-10.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.600	0	25.000	60.000	60.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	188.000	188.000	188.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	221.600	0	213.000	248.000	248.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-221.600	0	-213.000	-248.000	-248.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-221.600	0	-223.700	-258.700	-258.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.4.03	EDV	-1.343.600	0	-1.345.700	-1.380.700	-1.380.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - TH 03 EDV-Abteilung

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.03	sonstige Produkte
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.122.000	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.122.000	-1.122.000	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.122.000	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	0	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-41.600	-41.600	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000	-180.000	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-221.600	-221.600	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-221.600	-221.600	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-221.600	-221.600	



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

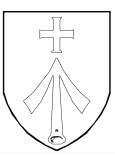
Budget: 03

TH 03 EDV-Abteilung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 11-1030-0001									
Erwerb von EDV-Ausstattungen -Hardware-									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	162	170	170	170	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	162	170	170	170	0	0	0	0
	02000.93503 Beschaffung von Hardware	162	170	170	170	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	162	170	170	170	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-162	-170	-170	-170	0	0	0	0

Maßnahme: 11-1030-0002									
Erwerb von EDV-Ausstattung -Software-									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42	25	60	60	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	42	25	60	60	0	0	0	0
	02000.93504 Beschaffung von Software	42	25	60	60	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	42	25	60	60	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-42	-25	-60	-60	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18	18	18	18	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18	-18	-18	-18	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.03	EDV

Budget

03 TH 03 EDV-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 10
Herr Gawoehns
Frau Leesch

Beschreibung des Produktes

Hard- und Softwaremanagement

- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur optimalen Gestaltung der Tul, Netzwerkplanung (Topologie), Installation und Konfiguration der PC-Arbeitsplätze, Peripheriegeräte, Server, Netzwerkkomponenten, Systembetreuung aller installierten Plattformen, Installation und Wartung von Standardsoftware sowie Applikationen und Datenbanken, Schulung, Einweisung und Betreuung der Anwender

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000001 Serviceprodukt

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.001 EDV

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.126.000	1.126.000
Auszahlungen	0,00	0	1.347.600	1.347.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-221.600	-221.600
Erträge	0,00	0	1.126.000	1.126.000
Aufwendungen	0,00	0	1.126.000	1.126.000
Ergebnis	0,00	0	0	0



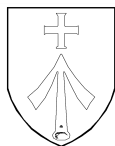
Teilergebnishaushalt 2011

11.4.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.03 EDV

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	469.300	480.000	480.000	479.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	382.900	391.400	391.400	390.900
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.600	12.900	12.900	12.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.300	71.500	71.500	71.400
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.500	4.200	4.200	4.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000	134.000	134.000	134.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.000	129.000	129.000	129.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	522.700	522.700	522.700	522.700
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.000	19.000	19.000	19.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	263.000	263.000	263.000	263.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	400	400	400	400
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	70.000	70.000	70.000	70.000
56343000 Geschäftsaufwendungen - Miete, Leasing	170.000	170.000	170.000	170.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.000	1.136.700	1.136.700	1.136.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.122.000	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-10.700	-10.700	-10.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
11.4.03.001	EDV	0	-10.700	-10.700	-10.300



Teilfinanzhaushalt 2011

11.4.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.4 Zentrale Dienste
Produkt 11.4.03 EDV

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.000	0	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
64290000 von Sonstigen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70221000 Dienstbezüge	-382.900	0	-391.400	-391.400	-390.900
70320000 Arbeitnehmer	-12.600	0	-12.900	-12.900	-12.900
70420000 Arbeitnehmer	-70.300	0	-71.500	-71.500	-71.400
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-3.500	0	-4.200	-4.200	-4.400
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-300	0	-300	-300	-300
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-263.000	0	-263.000	-263.000	-263.000
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-400	0	-400	-400	-400
76341000 Auszahlungen für Femmeldegebühren	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
76343000 Auszahlungen für Miete, Leasing	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.122.000	0	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.000	0	-1.132.700	-1.132.700	-1.132.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.000	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	0	-10.700	-10.700	-10.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.600	0	25.000	60.000	60.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	41.600	0	25.000	60.000	60.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	0	188.000	188.000	188.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	162.000	0	170.000	170.000	170.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	221.600	0	213.000	248.000	248.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-221.600	0	-213.000	-248.000	-248.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-221.600	0	-223.700	-258.700	-258.300

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing.

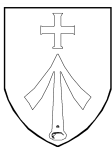
im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	52302		UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
		52302001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen
w	57101		Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

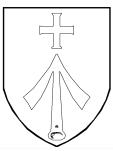


Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	401.900	404.800	409.300	409.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	33.000	33.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.200	95.200	95.200	95.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	86.400	66.400	56.400	56.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.500	599.400	593.900	594.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.300	-597.200	-591.700	-592.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-614.300	-597.200	-591.700	-592.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.300	-597.200	-591.700	-592.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	15.900	15.900	15.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.200	-613.100	-607.600	-608.200
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-146.300	-149.700	-149.800	-149.800
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-483.900	-463.400	-457.800	-458.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
		52.3.02	57.1.01	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	300	
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	100	200	
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
09 sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	1.600	600	
11 Personalaufwendungen	-401.900	-77.600	-324.300	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-25.000	-8.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-95.200	-15.000	-80.200	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
18 sonstige laufende Aufwendungen	-86.400	-28.000	-58.400	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-616.500	-145.600	-470.900	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.300	-144.000	-470.300	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-614.300	-144.000	-470.300	
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.300	-144.000	-470.300	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-2.300	-13.600	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-2.300	-13.600	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.200	-146.300	-483.900	



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614.300	0	-597.200	-591.700	-592.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.300	0	-597.200	-591.700	-592.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.300	0	-597.200	-591.700	-592.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-630.200	0	-613.100	-607.600	-608.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	12.500	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	12.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-642.700	0	-613.100	-607.600	-608.200

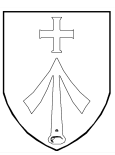
Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-144.000	0	-147.400	-147.500	-147.500
57.1.01	Wirtschaftsförderung	-482.800	0	-449.800	-444.200	-444.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
		52.3.02	57.1.01	
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614.300	-144.000	-470.300	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.300	-144.000	-470.300	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-614.300	-144.000	-470.300	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-2.300	-13.600	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-630.200	-146.300	-483.900	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.500	0	-12.500	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-12.500	0	-12.500	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.500	0	-12.500	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-642.700	-146.300	-496.400	



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Budget

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Amt 80
Herr Fürst

Beschreibung des Produktes

UNESCO-Welterbe-Koordination
- Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, Projektmanagement, Dokumentation

Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

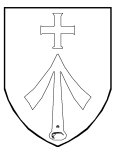
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

52.3.02.001 UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	1.600	1.600
Auszahlungen	0,00	0	147.900	147.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-146.300	-146.300
Erträge	0,00	0	1.600	1.600
Aufwendungen	0,00	0	147.900	147.900
Ergebnis	0,00	0	-146.300	-146.300



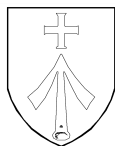
Teilergebnishaushalt 2011

52.3.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.02 UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
44290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	100	100	100	100
09 sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
46298010 Verkauf Broschüren- Welterbe	500	500	500	500
46298011 Verkauf Werbemittel- Welterbe	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	77.600	81.000	81.100	81.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	63.500	66.300	66.400	66.300
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	11.900	11.900	11.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	600	600	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000
52490009 Aufwendungen für Städtepartnerschaft/internationale Beziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaft/internationale Beziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
56390010 Geschäftsaufwendungen - Welterbe	26.000	26.000	26.000	26.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.600	149.000	149.100	149.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.000	-147.400	-147.500	-147.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-144.000	-147.400	-147.500	-147.500
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.000	-147.400	-147.500	-147.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.300	2.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	2.300	2.300	2.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.300	-149.700	-149.800	-149.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
52.3.02.001	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	-146.300	-149.700	-149.800	-149.800



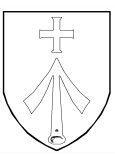
Teilfinanzhaushalt 2011

52.3.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.02	UNESCO-Welterbe, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.000	0	-147.400	-147.500	-147.500
64290005 Kostenerstattungen für Städtepartnerschaften	100	0	100	100	100
66298010 Verkauf Broschüre- Welterbe	500	0	500	500	500
66298011 Verkauf Werbemittel Welterbe	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70221000 Dienstbezüge	-63.500	0	-66.300	-66.400	-66.300
70320000 Arbeitnehmer	-2.100	0	-2.200	-2.200	-2.200
70420000 Arbeitnehmer	-11.500	0	-11.900	-11.900	-11.900
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-500	0	-600	-600	-700
72490009 Aufwendungen für Städtepartnerschaft/internationale Beziehungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Städtepartnerschaft/internationale Beziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76390010 Geschäftsaufwendungen -Welterbe	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.000	0	-147.400	-147.500	-147.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144.000	0	-147.400	-147.500	-147.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-146.300	0	-149.700	-149.800	-149.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-146.300	0	-149.700	-149.800	-149.800



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung

Budget

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Amt 80
Herr Fürst

Beschreibung des Produktes

Kommunale Wirtschaftsförderung

- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Standortentwicklung, Standortmarketing und Akquisition, Standortbeobachtung und -analyse, Initiieren neuer Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Entwicklung von Strategien (z.B. Stadtmarketing, Messen, Ansiedlung), Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen, Kontakte zu Wirtschaftsverbänden, Projektentwicklung und -management, Leitbildbüro: Organisation des Prozesses und der Umsetzung

Kommunale Beratung und Information

- Beratung über Förderprogramme, Existenzgründungsberatung, Standortberatung, Akquisitionsgespräche Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren und bei externen Institutionen, Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen und Existenzgründern, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Zusammenarbeit mit Organisationen, Mitarbeit in Gremien z.B. Lenkungsausschuss Pomerania, Regionalbeirat

Kommunale Beschäftigungsförderung

- Umsetzung des Regionalen Programms zur Einstellungsförderung, Förderung des zweiten Arbeitsmarktes, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Arbeitsagenturen, Kammern, Schulen und FH

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Private Unternehmen

Leistung

57.1.01.001 Wirtschaftsförderung

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	600	600
Auszahlungen	0,00	0	497.000	497.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-496.400	-496.400
Erträge	0,00	0	600	600
Aufwendungen	0,00	0	484.500	484.500
Ergebnis	0,00	0	-483.900	-483.900



Teilergebnishaushalt 2011

57.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300
41442061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	100	100	100	100
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100
41490062 Zuweisungen für Internationale Hansestage	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
43290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	100	100	100	100
44251061 Kostenerstattungen für Werbematerialien	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	324.300	323.800	328.200	328.800
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	263.200	262.900	266.200	267.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	8.600	8.700	8.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.300	49.800	50.800	49.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.200	2.500	2.500	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
52490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000
52490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.200	80.200	80.200	80.200
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.000	70.000	70.000	70.000
54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	100	100	100	100
54151060 Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	100	100	100	100
54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	10.000	10.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	58.400	38.400	28.400	28.400
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.800	1.800	1.800	1.800
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
56360600 Informationsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000
56360601 Messesstände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	7.000	7.000	7.000	7.000
56360602 Marketing	40.000	20.000	10.000	10.000
56420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	500	500	500	500
56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.900	450.400	444.800	445.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.300	-449.800	-444.200	-444.800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-470.300	-449.800	-444.200	-444.800
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0



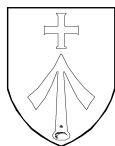
Teilergebnishaushalt 2011

57.1.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-470.300	-449.800	-444.200	-444.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	13.600	13.600	13.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	13.600	13.600	13.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483.900	-463.400	-457.800	-458.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-483.900	-463.400	-457.800	-458.400



Teilfinanzhaushalt 2011

57.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470.300	0	-449.800	-444.200	-444.800
61442061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	100	0	100	100	100
61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	0	100	100	100
61490062 Zuweisungen für Internationale Hansetage	100	0	100	100	100
63290601 Einnahmen aus Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	100	0	100	100	100
64251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	100	0	100	100	100
64251061 Kostenerstattungen für Werbematerialien	100	0	100	100	100
70221000 Dienstbezüge	-263.200	0	-262.900	-266.200	-267.500
70320000 Arbeitnehmer	-8.600	0	-8.600	-8.700	-8.800
70420000 Arbeitnehmer	-50.300	0	-49.800	-50.800	-49.900
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-2.200	0	-2.500	-2.500	-2.600
72490008 Aufwendungen für eigene Projekte der Wirtschaftsförderung	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72490013 Aufwendungen für eigene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
74142000 an das Land	-100	0	-100	-100	-100
74151060 Zuschüsse an Projektträger im Rahmen der Wirtschaftsförderung	-100	0	-100	-100	-100
74151061 Zuschüsse für Projekte im Rahmen der Wirtschaftsförderung	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76360600 Informationsmaterialien	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76360601 Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
76360602 Marketing	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-500	0	-500	-500	-500
76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470.300	0	-449.800	-444.200	-444.800
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-470.300	0	-449.800	-444.200	-444.800
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-483.900	0	-463.400	-457.800	-458.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	12.500	0	0	0	0
78622000 Nicht börsennotierte Anteile	12.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	12.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-12.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-496.400	0	-463.400	-457.800	-458.400

Teilhaushalt 07

Sozialhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Sozialhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst das Amt für Jugend, Familie und Soziales ohne die Abteilung Jugend- und Kita- Förderung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11104		Amtsleitung Amt 50
		11104001	Amtsleitung Amt 50
w	31101		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		31101001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31101301	Kosten der Verwaltung - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB V u. XII)
w	31102		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31102001	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
w	31103		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31103001	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
	31104		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
		31104001	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
		31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
	31106		Schuldnerberatung
		31106001	Schuldnerberatung
w	31107		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31107001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
w	31108		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung
		31108001	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
	31109		Sonstige Zuweisungen und Umlagen
		31109001	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen
w	31201		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		31201001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31201002	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II
		31201003	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
		31201301	Kosten der Verwaltung - Grundsicherung für Arbeitsuchende
	31301		Hilfen für Asylbewerber
		31301001	Hilfen für Asylbewerber



Beschreibung des Teilhaushaltes

31501	31301301	Kosten der Verwaltung - Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen
	31501001	Soziale Einrichtungen/Wohnungslose
	31501003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31501004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31502	31501301	Kosten der Verwaltung - Soziale Einrichtungen Andere soziale Einrichtungen
	31502001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)
32101		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	32101001	Kriegsopferfürsorge
	32101301	Kosten der Verwaltung - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
	33101003	Seniorenbeirat
35101		Wohngeld
	35101001	Wohngeld
	35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld
35102		Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen
	35102001	Landespflegegeld
	35102002	Landesblindengeld
	35102003	Soziale Sonderleistungen
	35102301	Kosten der Verwaltung - Landespflegegeld, Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen, Psychiatriekoordinator

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Zaepernick

Budgetierungsbestimmung

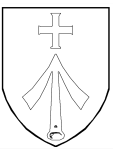
Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Leistungen 31502001 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).



Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 07
TH 07 Sozialhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	6.121.000	6.121.000	6.121.000
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	15.400	8.100	1.700
03 Erträge der sozialen Sicherung	17.266.600	17.284.300	17.280.400	17.254.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.613.100	24.629.500	24.618.300	24.585.900
11 Personalaufwendungen	2.751.500	2.726.700	2.746.400	2.672.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.400	1.034.400	1.034.400	1.034.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.300	495.300	495.300	495.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.159.700	33.965.100	33.954.100	34.144.200
18 sonstige laufende Aufwendungen	211.100	211.400	202.500	197.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.652.000	38.432.900	38.432.700	38.544.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-13.803.400	-13.814.400	-13.958.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-14.038.900	-13.803.400	-13.814.400	-13.958.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-13.803.400	-13.814.400	-13.958.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.600	120.200	120.100	120.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-120.200	-120.100	-120.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157.500	-13.923.600	-13.934.500	-14.078.800

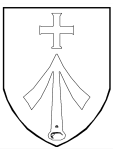


Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

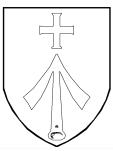
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
11.1.04	Amtsleitung Amt 50	-106.500	-73.100	-82.000	-82.000
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.058.700	8.052.900	8.049.800	8.051.600
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.154.300	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-513.700	-513.700	-513.700	-703.700
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-54.900	-20.200	-9.100	-9.100
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-8.577.800	-8.577.800	-8.577.800	-8.577.800
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-158.600	-169.800	-178.700	-174.700
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-203.600	-205.200	-204.400	-207.100
35.1.01	Wohngeld	-545.800	-521.200	-523.100	-480.600
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-46.100	-46.300	-46.300	-46.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		31.1.01	31.1.02	31.1.03	31.1.07	31.1.08
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	17.266.600	10.247.200	56.100	740.100	329.100	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.400	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.613.100	10.247.200	56.100	740.100	329.100	0
11 Personalaufwendungen	-2.751.500	-864.900	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.400	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-495.300	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.159.700	-1.238.700	-1.083.200	-9.272.400	-2.483.400	-513.700
18 sonstige laufende Aufwendungen	-211.100	-10.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.652.000	-2.113.600	-1.083.200	-9.272.400	-2.483.400	-513.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	8.133.600	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-14.038.900	8.133.600	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	8.133.600	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-74.900	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-74.900	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157.500	8.058.700	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		31.2.01	11.1.04	31.1.04	31.1.05	31.1.09
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	6.121.000	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	17.266.600	5.331.900	0	500	0	28.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.400	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.613.100	11.452.900	0	500	0	28.800
11 Personalaufwendungen	-2.751.500	-1.034.800	-99.700	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.400	-931.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-495.300	0	0	0	0	-37.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.159.700	-18.035.000	0	-45.000	-113.000	-45.800
18 sonstige laufende Aufwendungen	-211.100	-1.500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.652.000	-20.002.800	-99.700	-45.000	-113.000	-83.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-8.549.900	-99.700	-44.500	-113.000	-54.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-14.038.900	-8.549.900	-99.700	-44.500	-113.000	-54.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-8.549.900	-99.700	-44.500	-113.000	-54.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-27.900	-6.800	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-27.900	-6.800	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157.500	-8.577.800	-106.500	-44.500	-113.000	-54.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		31.3.01	31.5.01	31.5.02	32.1.01	33.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	0	0	0	16.700
03 Erträge der sozialen Sicherung	17.266.600	390.500	0	0	100	142.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.400	0	378.900	0	51.400	20.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.613.100	390.500	378.900	100	51.500	179.000
11 Personalaufwendungen	-2.751.500	-73.800	0	0	-3.800	-87.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.400	0	-102.400	0	0	-500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-495.300	0	-163.500	-60.800	0	-233.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.159.700	-470.500	-70.000	0	-55.000	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-211.100	-300	-113.000	0	0	-61.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.652.000	-544.600	-448.900	-60.800	-58.800	-382.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-154.100	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-14.038.900	-154.100	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-154.100	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-4.500	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-4.500	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157.500	-158.600	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte	
		35.1.01	35.1.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.700	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	17.266.600	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.400	0	758.100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.613.100	0	758.400
11 Personalaufwendungen	-2.751.500	-523.800	-63.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.400	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-495.300	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-34.159.700	0	-734.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	-211.100	-22.000	-2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.652.000	-545.800	-800.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-545.800	-41.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-14.038.900	-545.800	-41.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-545.800	-41.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	0	-4.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	0	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157.500	-545.800	-46.100



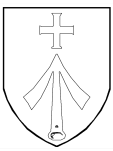
Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	0	-13.803.400	-13.814.400	-13.958.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.038.900	0	-13.803.400	-13.814.400	-13.958.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	0	-13.803.400	-13.814.400	-13.958.400
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	0	-120.200	-120.100	-120.400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.157.500	0	-13.923.600	-13.934.500	-14.078.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-14.157.500	0	-13.923.600	-13.934.500	-14.078.800



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

TH 07 Sozialhilfe

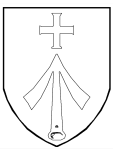
Produktübersicht		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2011	2012	2013	2014
11.1.04	Amtsleitung Amt 50	-99.700	0	-66.300	-75.200	-75.200
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	8.133.600	0	8.127.800	8.124.700	8.126.500
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.532.300	0	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
31.1.04	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.154.300	0	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-513.700	0	-513.700	-513.700	-703.700
31.1.09	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	-54.900	0	-20.200	-9.100	-9.100
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-8.549.900	0	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100
31.3.01	Hilfen für Asylbewerber	-154.100	0	-165.300	-174.200	-170.200
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
31.5.02	Andere soziale Einrichtungen	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700
32.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-203.600	0	-205.200	-204.400	-207.100
35.1.01	Wohngeld	-545.800	0	-521.200	-523.100	-480.600
35.1.02	Landespflege- und Landesblindengeld und sonstige soziale Sonderleistungen	-41.600	0	-41.800	-41.800	-41.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

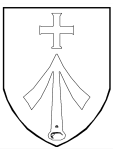
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		31.1.01	31.1.02	31.1.03	31.1.07	31.1.08
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	8.133.600	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.038.900	8.133.600	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	8.133.600	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-74.900	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.157.500	8.058.700	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-14.157.500	8.058.700	-1.027.100	-8.532.300	-2.154.300	-513.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

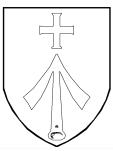
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 31.2.01	sonstige Produkte 11.1.04	31.1.04	31.1.05	31.1.09
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-8.549.900	-99.700	-44.500	-113.000	-54.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.038.900	-8.549.900	-99.700	-44.500	-113.000	-54.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-8.549.900	-99.700	-44.500	-113.000	-54.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-27.900	-6.800	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.157.500	-8.577.800	-106.500	-44.500	-113.000	-54.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-14.157.500	-8.577.800	-106.500	-44.500	-113.000	-54.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

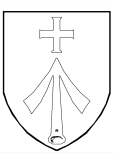
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		31.3.01	31.5.01	31.5.02	32.1.01	33.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-154.100	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.038.900	-154.100	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-154.100	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	-4.500	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.157.500	-158.600	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-14.157.500	-158.600	-70.000	-60.700	-7.300	-203.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 07 - TH 07 Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte 35.1.01	35.1.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.038.900	-545.800	-41.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.038.900	-545.800	-41.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.038.900	-545.800	-41.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600	0	-4.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.157.500	-545.800	-46.100
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-14.157.500	-545.800	-46.100



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Budget

07 TH 07 Sozialhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Wiezorrek

Beschreibung des Produktes

Hilfe zum Lebensunterhalt
- laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung, einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger, Kostenerstattung anderer Leistungsträgern sowie Unterhaltsleistungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

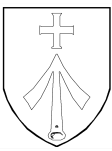
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 31101 (Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII)

Leistung

31.1.01.001 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31.1.01.301 Kosten der Verwaltung - Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB V u. XII)

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	10.247.200	10.247.200
Auszahlungen	0,00	0	2.188.500	2.188.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	8.058.700	8.058.700
Erträge	0,00	0	10.247.200	10.247.200
Aufwendungen	0,00	0	2.188.500	2.188.500
Ergebnis	0,00	0	8.058.700	8.058.700



Teilergebnishaushalt 2011

31.1.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Erträge der sozialen Sicherung	10.247.200	10.247.200	10.247.200	10.247.200
42112000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von sozialen Leistungen - örtlicher Träger</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
42132000 <i>Leistungen von Sozialleistungsträger - örtlicher Träger</i>	15.500	15.500	15.500	15.500
42142000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
42311010 <i>Zuweisungen des Landes gem § 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz</i>	10.062.600	10.062.600	10.062.600	10.062.600
42311020 <i>Zuweisungen des Landes gem § 3 Sozialhilfefinanzierungsgesetz für Altfälle</i>	151.100	151.100	151.100	151.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.247.200	10.247.200	10.247.200	10.247.200
11 Personalaufwendungen	864.900	870.600	873.600	871.700
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	692.700	696.700	699.200	697.700
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	23.900	24.000	24.100	24.000
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	142.600	143.400	143.900	143.200
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	5.700	6.500	6.400	6.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.238.700	1.238.800	1.238.900	1.239.000
55312000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger</i>	603.700	603.800	603.900	604.000
55321000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger</i>	635.000	635.000	635.000	635.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
56290005 <i>Kosten für Sozialhilfedatenabgleich</i>	600	600	600	600
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
56420000 <i>Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände</i>	300	300	300	300
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113.600	2.119.400	2.122.500	2.120.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.133.600	8.127.800	8.124.700	8.126.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	8.133.600	8.127.800	8.124.700	8.126.500
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.133.600	8.127.800	8.124.700	8.126.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	74.900	74.900	74.900
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	74.900	74.900	74.900	74.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.058.700	8.052.900	8.049.800	8.051.600

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31.1.01.001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	9.008.500	9.008.400	9.008.300	9.008.200
31.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Grundversorgung und	-949.800	-955.500	-958.500	-956.600

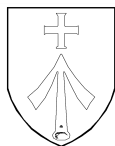


Teilergebnishaushalt 2011

31.1.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB V u. XII)				



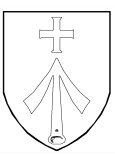
Teilfinanzhaushalt 2011

31.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.133.600	0	8.127.800	8.124.700	8.126.500
62112000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers	15.500	0	15.500	15.500	15.500
62142000 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	8.000	0	8.000	8.000	8.000
62311010 Zuweisungen des Landes gem § 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz	10.062.600	0	10.062.600	10.062.600	10.062.600
62311020 Zuweisungen des Landes gem § 3 Sozialhilfefinanzierungsgesetz für Altfälle	151.100	0	151.100	151.100	151.100
70221000 Dienstbezüge	-692.700	0	-696.700	-699.200	-697.700
70320000 Arbeitnehmer	-23.900	0	-24.000	-24.100	-24.000
70420000 Arbeitnehmer	-142.600	0	-143.400	-143.900	-143.200
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-5.700	0	-6.500	-6.400	-6.800
75312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	-603.700	0	-603.800	-603.900	-604.000
75321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	-635.000	0	-635.000	-635.000	-635.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76290005 Kosten für Sozialhilfedatenabgleich	-600	0	-600	-600	-600
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-300	0	-300	-300	-300
76990000 Sonstige	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.133.600	0	8.127.800	8.124.700	8.126.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.133.600	0	8.127.800	8.124.700	8.126.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	8.058.700	0	8.052.900	8.049.800	8.051.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	8.058.700	0	8.052.900	8.049.800	8.051.600



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Budget

07 TH 07 Sozialhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Wiezorrek

Beschreibung des Produktes

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Pflegegeld (häusliche Pflege), Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (teilstationär, vollstationär), Kurzzeitpflege, Kostenerstattungen anderer Leistungsträger sowie Unterhaltsleistungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

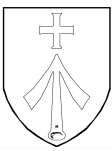
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 31102 (Hilfe zur Pflege)

Leistung

31.1.02.001 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	56.100	56.100
Auszahlungen	0,00	0	1.083.200	1.083.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.027.100	-1.027.100
Erträge	0,00	0	56.100	56.100
Aufwendungen	0,00	0	1.083.200	1.083.200
Ergebnis	0,00	0	-1.027.100	-1.027.100

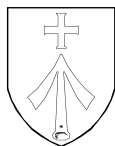


Teilergebnishaushalt 2011

31.1.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.02 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Erträge der sozialen Sicherung	56.100	56.100	56.100	56.100
42112000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von sozialen Leistungen - örtlicher Träger</i>	300	300	300	300
42132000 <i>Leistungen von Sozialleistungsträger - örtlicher Träger</i>	100	100	100	100
42211000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtlichen Trägers</i>	52.700	52.700	52.700	52.700
42221000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.100	56.100	56.100	56.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
55312000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger</i>	238.500	238.500	238.500	238.500
55321000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger</i>	844.700	844.700	844.700	844.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.200	1.083.200	1.083.200	1.083.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
Produktübersicht	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014
31.1.02.001 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100



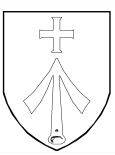
Teilfinanzhaushalt 2011

31.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
62112000 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger</i>	300	0	300	300	300
62132000 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers</i>	100	0	100	100	100
62211000 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz innerhalb von Einrichtungen- überörtlichen Träger</i>	52.700	0	52.700	52.700	52.700
62221000 <i>Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete -überörtl. Träger</i>	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75312000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger</i>	-238.500	0	-238.500	-238.500	-238.500
75321000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger</i>	-844.700	0	-844.700	-844.700	-844.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-1.027.100	0	-1.027.100	-1.027.100	-1.027.100



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Budget

07 TH 07 Sozialhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Wiezorrek

Beschreibung des Produktes

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, Hilfe zur schulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe, Kostenerstattungen anderer Leistungsträger sowie Unterhaltsleistungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

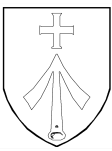
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 31103 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

Leistung

31.1.03.001 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	740.100	740.100
Auszahlungen	0,00	0	9.272.400	9.272.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-8.532.300	-8.532.300
Erträge	0,00	0	740.100	740.100
Aufwendungen	0,00	0	9.272.400	9.272.400
Ergebnis	0,00	0	-8.532.300	-8.532.300

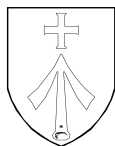


Teilergebnishaushalt 2011

31.1.03

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Erträge der sozialen Sicherung	740.100	740.100	740.100	740.100
42112000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von sozialen Leistungen - örtlicher Träger</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
42122000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
42211000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtlichen Trägers</i>	23.000	23.000	23.000	23.000
42221000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger</i>	36.000	36.000	36.000	36.000
42231000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers</i>	669.100	669.100	669.100	669.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.100	740.100	740.100	740.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.272.400	9.272.400	9.272.400	9.272.400
55312000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger</i>	1.531.600	1.531.600	1.531.600	1.531.600
55321000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger</i>	7.737.800	7.737.800	7.737.800	7.737.800
55890000 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.272.400	9.272.400	9.272.400	9.272.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
Produktübersicht	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014
31.1.03.001				
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300



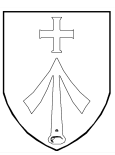
Teilfinanzhaushalt 2011

31.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.532.300	0	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
62112000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62122000 des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz innerhalb von Einrichtungen- überörtlichen Träger	23.000	0	23.000	23.000	23.000
62221000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete -überörtl. Träger	36.000	0	36.000	36.000	36.000
62231000 Leistungen von Sozialleistungsträger des überörtlichen Trägers	669.100	0	669.100	669.100	669.100
75312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	-1.531.600	0	-1.531.600	-1.531.600	-1.531.600
75321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	-7.737.800	0	-7.737.800	-7.737.800	-7.737.800
75890000 Sonstige	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.532.300	0	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.532.300	0	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.532.300	0	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-8.532.300	0	-8.532.300	-8.532.300	-8.532.300



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Budget

07 TH 07 Sozialhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Wiezorrek

Beschreibung des Produktes

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Leistungen der Grundsicherung, Gutachterkosten, Kostenerstattung anderer Leistungsträger

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

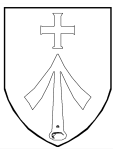
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 31107 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Leistung

31.1.07.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	329.100	329.100
Auszahlungen	0,00	0	2.483.400	2.483.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.154.300	-2.154.300
Erträge	0,00	0	329.100	329.100
Aufwendungen	0,00	0	2.483.400	2.483.400
Ergebnis	0,00	0	-2.154.300	-2.154.300



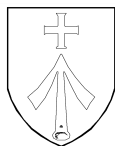
Teilergebnishaushalt 2011

31.1.07

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Erträge der sozialen Sicherung	329.100	329.100	329.100	329.100
42112000 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von sozialen Leistungen - örtlicher Träger</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
42142000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
42311000 <i>Erstattungen vom Land</i>	105.700	105.700	105.700	105.700
42321000 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</i>	211.400	211.400	211.400	211.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.100	329.100	329.100	329.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.483.400	2.323.400	2.323.400	2.323.400
55312000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger</i>	1.731.000	1.571.000	1.571.000	1.571.000
55321000 <i>Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger</i>	752.400	752.400	752.400	752.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.483.400	2.323.400	2.323.400	2.323.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.154.300	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.154.300	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.300	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.300	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
31.1.07.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-2.154.300	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300



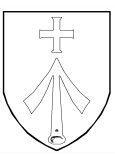
Teilfinanzhaushalt 2011

31.1.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31.1.07 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.154.300	0	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
62112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62242000 des örtlichen Trägers	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62311000 Zuweisungen des Landes	105.700	0	105.700	105.700	105.700
62321000 vom Land	211.400	0	211.400	211.400	211.400
75312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	-1.731.000	0	-1.571.000	-1.571.000	-1.571.000
75321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	-752.400	0	-752.400	-752.400	-752.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.154.300	0	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.154.300	0	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.154.300	0	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.154.300	0	-1.994.300	-1.994.300	-1.994.300



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Budget

07 TH 07 Sozialhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Wiezorrek

Beschreibung des Produktes

Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 31108 (Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung)

Leistung

31.1.08.001 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	513.700	513.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-513.700	-513.700
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	513.700	513.700
Ergebnis	0,00	0	-513.700	-513.700



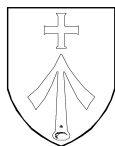
Teilergebnishaushalt 2011

31.1.08

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt: 31.1.08 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	513.700	513.700	513.700	703.700
55312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	339.100	339.100	339.100	339.100
55321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger	174.600	174.600	174.600	364.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.700	513.700	513.700	703.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.700	-513.700	-513.700	-703.700
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-513.700	-513.700	-513.700	-703.700
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.700	-513.700	-513.700	-703.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.700	-513.700	-513.700	-703.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
31.1.08.001	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	-513.700	-513.700	-513.700	-703.700



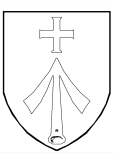
Teilfinanzhaushalt 2011

31.1.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31.1.08	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.700	0	-513.700	-513.700	-703.700
75312000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen -örtlicher Träger	-339.100	0	-339.100	-339.100	-339.100
75321000 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	-174.600	0	-174.600	-174.600	-364.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.700	0	-513.700	-513.700	-703.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.700	0	-513.700	-513.700	-703.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-513.700	0	-513.700	-513.700	-703.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-513.700	0	-513.700	-513.700	-703.700



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Budget

07 TH 07 Sozialhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Wiezorrek

Beschreibung des Produktes

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen

Kostenerstattung vom Bund vom Land

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

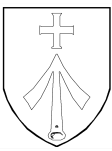
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 31201 (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Leistung

31.2.01.001 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31.2.01.002 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II
31.2.01.003 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II
31.2.01.301 Kosten der Verwaltung - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	11.452.900	11.452.900
Auszahlungen	0,00	0	20.030.700	20.030.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-8.577.800	-8.577.800
Erträge	0,00	0	11.452.900	11.452.900
Aufwendungen	0,00	0	20.030.700	20.030.700
Ergebnis	0,00	0	-8.577.800	-8.577.800



Teilergebnishaushalt 2011

31.2.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: 31.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.121.000	6.121.000	6.121.000	6.121.000
40541000 <i>Ausgleichsleistungen Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</i>	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600
40542000 <i>Ausgleichsleistungen Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe</i>	4.584.400	4.584.400	4.584.400	4.584.400
03 Erträge der sozialen Sicherung	5.331.900	5.349.600	5.346.400	5.321.800
42142000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	50.000	50.000	50.000	50.000
42610000 <i>Leistungsbeteiligung des Bundes für Leistungen der Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende</i>	4.067.000	4.067.000	4.067.000	4.067.000
42790003 <i>Personalkostenerstattungen von der ARGE Stralsund</i>	1.034.800	1.050.900	1.047.800	1.022.900
42790004 <i>Kostenerstattung von ARGE Stralsund für Bereitstellung Personal, Beiträge Unfallkasse</i>	27.900	29.500	29.400	29.700
42790005 <i>Kostenerstattung von ARGE Stralsund für Reisekosten, Aus- und Fortbildung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
42790006 <i>Kostenerstattung der ARGE Stralsund für die Aufgabenerfüllung nach § 22 SGB II (Fachstelle zur Wohnraumsicherung)</i>	150.700	150.700	150.700	150.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.452.900	11.470.600	11.467.400	11.442.800
11 Personalaufwendungen	1.034.800	1.050.900	1.047.800	1.022.900
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	835.100	847.200	844.900	824.400
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	27.900	28.300	28.200	27.500
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	164.900	167.400	166.900	162.900
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	6.900	8.000	7.800	8.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.500	931.500	931.500	931.500
52549001 <i>Kommunaler Finanzierungsanteil an die ARGE Stralsund</i>	931.500	931.500	931.500	931.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.035.000	18.035.000	18.035.000	18.035.000
55210000 <i>Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 22 SGB II</i>	16.600.000	16.600.000	16.600.000	16.600.000
55221000 <i>Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 1 SGB II - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen</i>	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
55222000 <i>Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a Nr.2 SGB II- Schuldnerberatung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000
55223000 <i>Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a Nr.3 SGB II- psychosoziale Betreuung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
55224000 <i>Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a Nr.4 SGB II- Suchtberatung</i>	24.000	24.000	24.000	24.000
55230000 <i>Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende § 23 Abs. 3 SGB II</i>	370.000	370.000	370.000	370.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	500	500	500
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.002.800	20.018.900	20.015.800	19.990.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.549.900	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100



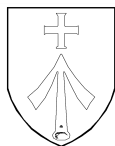
Teilergebnishaushalt 2011

31.2.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt: 31.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-8.549.900	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.549.900	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	29.500	29.400	29.700
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	29.500	29.400	29.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900	-29.500	-29.400	-29.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.577.800	-8.577.800	-8.577.800	-8.577.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
31.2.01.001	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6.362.000	-6.362.000	-6.362.000	-6.362.000
31.2.01.002	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gem. § 16a SGB II	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
31.2.01.003	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
31.2.01.301	Kosten der Verwaltung - Grundsicherung für Arbeitsuchende	-780.800	-780.800	-780.800	-780.800



Teilfinanzhaushalt 2011

31.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 31.2.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.549.900	0	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100
60541000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.536.600	0	1.536.600	1.536.600	1.536.600
60542000 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderkosten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	4.584.400	0	4.584.400	4.584.400	4.584.400
62142000 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62610000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.067.000	0	4.067.000	4.067.000	4.067.000
62790003 Personalkostenerstattungen von der ARGE Stralsund	1.034.800	0	1.050.900	1.047.800	1.022.900
62790004 Kostenerstattung von ARGE Stralsund für Bereitstellung Personal, Beiträge Unfallkasse	27.900	0	29.500	29.400	29.700
62790005 Kostenerstattung von ARGE Stralsund für Reisekosten und Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500	1.500	1.500
62790006 Kostenerstattung der ARGE Stralsund für die Aufgabenerfüllung nach § 22 SGB II (Fachstelle zur Wohnraumsicherung)	150.700	0	150.700	150.700	150.700
70221000 Dienstbezüge	-835.100	0	-847.200	-844.900	-824.400
70320000 Arbeitnehmer	-27.900	0	-28.300	-28.200	-27.500
70420000 Arbeitnehmer	-164.900	0	-167.400	-166.900	-162.900
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-6.900	0	-8.000	-7.800	-8.100
72549001 Kommunalen Finanzierungsanteil an die ARGE Stralsund	-931.500	0	-931.500	-931.500	-931.500
75210000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	-16.600.000	0	-16.600.000	-16.600.000	-16.600.000
75221000 Komm. Eingliederungsleistungen-§ 16a Nr.1 SGB II-Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen	-1.020.000	0	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
75222000 Komm. Eingliederungsleistungen § 16a Nr.2 SGB II-Schuldnerberatung	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
75223000 Komm. Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 3 SGB II-psychoziale Betreuung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
75224000 Komm. Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II-Suchtberatung	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
75230000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende § 23 Abs. 3 SGB II	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500	-500	-500
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.549.900	0	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.549.900	0	-8.548.300	-8.548.400	-8.548.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900	0	-29.500	-29.400	-29.700
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.577.800	0	-8.577.800	-8.577.800	-8.577.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-8.577.800	0	-8.577.800	-8.577.800	-8.577.800

Teilhaushalt 08

Jugendhilfe



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Jugendhilfe

Beschreibung

Der Teilhaushalt 08 umfasst vom Amt für Jugend, Familie und Soziales die Abteilung Jugend- und Kita- Förderung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

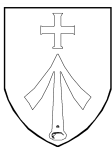
Produkt	Leistung	Bezeichnung
34101		Unterhaltsvorschussleistungen
	34101001	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	34101301	Kosten der Verwaltung - Unterhaltsvorschussleistungen
34301		Betreuungsleistungen
	34301301	Kosten der Verwaltung - Betreuungsleistungen
w 36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	36101001	Tageseinrichtungen
	36101002	Tagespflege
	36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w 36201		Jugendarbeit
	36201001	Jugendarbeit
	36201002	Jugenderholung
	36201003	Internationale Jugendarbeit
	36201005	Sonstige Jugendarbeit
	36201301	Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit
w 36301		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36301001	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36301002	Förderung der Erziehung in der Familie
	36301003	Hilfe zur Erziehung
	36301004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	36301005	Hilfe für junge Volljährige
	36301006	Inobhutnahme
	36301007	Adoptionsvermittlung
	36301008	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36301009	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche
	36301010	Hilfen für straffällige Jugendliche
	36301011	Pflegeerlaubnis
	36301012	Sonstiges
	36301301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36401		Jugendhilfeplanung
	36401001	Jugendhilfeplanung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Zaepernick

Budgetierungsbestimmung

Im Teilergebnishaushalt 08 Jugendhilfe sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Produktes durch gesonderte Haushaltsvermerke für **gegenseitig deckungsfähig** festgelegt worden.



Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	4.873.400	4.849.100	4.855.500	4.749.600
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.896.400	5.872.100	5.878.500	5.772.600
11 Personalaufwendungen	1.972.200	1.961.800	1.900.800	1.870.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.033.600	20.033.800	20.082.600	20.082.600
18 sonstige laufende Aufwendungen	37.700	37.700	37.700	37.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.043.500	22.033.300	22.021.100	21.990.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.147.100	-16.161.200	-16.142.600	-16.218.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-16.147.100	-16.161.200	-16.142.600	-16.218.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.147.100	-16.161.200	-16.142.600	-16.218.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.500	95.500	95.500	95.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.242.600	-16.256.700	-16.238.100	-16.313.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-264.600	-265.700	-266.000	-265.900
34.3.01	Betreuungsleistungen	-168.900	-168.100	-168.300	-168.000
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.572.500	-7.574.400	-7.608.100	-7.571.900
36.2.01	Jugendarbeit	-370.500	-396.900	-413.900	-417.400
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.808.400	-7.793.400	-7.722.700	-7.831.500
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-57.700	-58.200	-59.100	-58.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		36.1.01	36.2.01	36.3.01	34.1.01	34.3.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	4.873.400	4.227.400	0	629.100	16.900	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.896.400	5.247.400	0	632.100	16.900	0
11 Personalaufwendungen	-1.972.200	-323.900	-107.200	-1.167.100	-147.400	-168.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.033.600	-12.484.600	-256.500	-7.167.500	-125.000	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-37.700	0	0	-37.700	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.043.500	-12.808.500	-363.700	-8.372.300	-272.400	-168.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.147.100	-7.561.100	-363.700	-7.740.200	-255.500	-168.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-16.147.100	-7.561.100	-363.700	-7.740.200	-255.500	-168.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.147.100	-7.561.100	-363.700	-7.740.200	-255.500	-168.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-11.400	-6.800	-68.200	-9.100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-11.400	-6.800	-68.200	-9.100	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.242.600	-7.572.500	-370.500	-7.808.400	-264.600	-168.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte 36.4.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	4.873.400	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09 sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.896.400	0
11 Personalaufwendungen	-1.972.200	-57.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.033.600	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-37.700	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.043.500	-57.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.147.100	-57.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-16.147.100	-57.700
25 außerordentliche Erträge	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.147.100	-57.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.242.600	-57.700



Teilfinanzhaushalt 2011

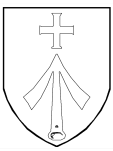
A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

TH 08 Jugendhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.132.500	0	-16.146.600	-16.128.000	-16.203.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.132.500	0	-16.146.600	-16.128.000	-16.203.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.132.500	0	-16.146.600	-16.128.000	-16.203.500
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.228.000	0	-16.242.100	-16.223.500	-16.299.000
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-16.228.000	0	-16.242.100	-16.223.500	-16.299.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-255.500	0	-256.600	-256.900	-256.800
34.3.01	Betreuungsleistungen	-168.900	0	-168.100	-168.300	-168.000
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.561.100	0	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
36.2.01	Jugendarbeit	-363.700	0	-390.100	-407.100	-410.600
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.725.600	0	-7.710.600	-7.639.900	-7.748.700
36.4.01	Jugendhilfeplanung	-57.700	0	-58.200	-59.100	-58.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

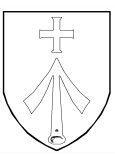
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		36.1.01	36.2.01	36.3.01	34.1.01	34.3.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.132.500	-7.561.100	-363.700	-7.725.600	-255.500	-168.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.132.500	-7.561.100	-363.700	-7.725.600	-255.500	-168.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.132.500	-7.561.100	-363.700	-7.725.600	-255.500	-168.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	-11.400	-6.800	-68.200	-9.100	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.228.000	-7.572.500	-370.500	-7.793.800	-264.600	-168.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-16.228.000	-7.572.500	-370.500	-7.793.800	-264.600	-168.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 08 - TH 08 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte 36.4.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.132.500	-57.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.132.500	-57.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.132.500	-57.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.500	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.228.000	-57.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-16.228.000	-57.700



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Heitmann

Beschreibung des Produktes

Tageseinrichtungen

- Fachberatung/Fachaufsicht, Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren, finanzielle Förderung Kindertagesbetreuung, Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen

Tagespflege

- Fachberatung/Fachaufsicht, Bedarfsfeststellung Förderung in Tagespflege, Erteilung Pflegeerlaubnis, finanzielle Förderung Tagespflege, Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

36.1.01.001 Tageseinrichtungen
36.1.01.002 Tagespflege
36.1.01.301 Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	5.247.400	5.247.400
Auszahlungen	0,00	0	12.819.900	12.819.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-7.572.500	-7.572.500
Erträge	0,00	0	5.247.400	5.247.400
Aufwendungen	0,00	0	12.819.900	12.819.900
Ergebnis	0,00	0	-7.572.500	-7.572.500



Teilergebnishaushalt 2011

36.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Erträge der sozialen Sicherung	4.227.400	4.227.400	4.243.400	4.243.400
42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	5.000	5.000	5.000	5.000
42143201 Rückzahlung gewährter Hilfen- Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII - Tagespflege	100	100	100	100
42143202 Rückzahlung anteil. Kostenerstattungen §§ 18, 19, 20 KiföG - Tagespflege	100	100	100	100
42411101 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG M-V	2.905.300	2.905.300	2.915.300	2.915.300
42411102 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für vorschulische Bildung	100	100	100	100
42411103 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für Fach- und Praxisberatung	48.000	48.000	48.000	48.000
42411104 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - außerhalb des KiföG M-V	100	100	100	100
42411105 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - individuelle Förderung § 18 Abs. 8 KiföG M-V	197.200	197.200	197.200	197.200
42411106 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Förderung v. Modellprojekten § 18 KiföG M-V	100	100	100	100
42411107 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Verpflegung § 18 Abs. 7 KiföG M-V	246.000	246.000	246.000	246.000
42411108 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG - Tagespflege	383.000	383.000	389.000	389.000
42411109 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - individuelle Förderung § 18 KiföG-Tagespflege	100	100	100	100
42411110 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe nach § 18 KiföG Förderung von Modellprojekten - Tagespflege	100	100	100	100
42411111 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 18 KiföG - Verpflegungsaufwendungen - Tagespflege	30.000	30.000	30.000	30.000
42411112 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs.3 Satz 3 KiföG Förderung von Kindern sozial benachteiligter Personensorgeberechtigter - Tagespflege	100	100	100	100
42411113 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs.3 Satz 3 KiföG Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen	100	100	100	100
42411114 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII - Absenkung der Fachkraft-Kind-Relation	236.900	236.900	236.900	236.900
42411115 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes für mittelbare pädagogische Arbeit	175.100	175.100	175.100	175.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
44242001 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tagespflege	120.000	120.000	120.000	120.000
44242002 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	900.000	900.000	900.000	900.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.247.400	5.247.400	5.263.400	5.263.400
11 Personalaufwendungen	323.900	325.800	327.700	291.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	262.100	263.400	264.900	235.600

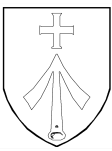


Teilergebnishaushalt 2011

36.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	8.600	8.700	7.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.000	51.400	51.600	45.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.200	2.400	2.500	2.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.484.600	12.484.600	12.532.400	12.532.400
55510101 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren § 90	1.501.100	1.501.100	1.504.800	1.504.800
55510102 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren prozentuale Staffelung § 21 Abs.2 KiföG M-V	5.200	5.200	5.200	5.200
55649201 Kostenbeteiligung bei der Alterssicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	51.000	51.000	51.800	51.800
55649202 Kostenbeteiligung -Unfallversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	7.900	7.900	8.000	8.000
55649203 Erstattung von Beiträgen zur Krankenversicherung/ Pflegeversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	66.500	66.500	67.500	67.500
55790000 Sonstige Leistungen - Sonstige	12.000	12.000	12.000	12.000
55990101 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des Landes § 18 KiföG M-V	2.905.300	2.905.300	2.915.300	2.915.300
55990102 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG M-V	827.200	827.200	839.600	839.600
55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	4.560.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000
55990104 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Schulvorbereitung § 3 Abs.2 KiföG M-V	100	100	100	100
55990105 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Fach- und Praxisberatung § 14 Abs. 3 KiföG M-V	48.000	48.000	48.000	48.000
55990106 Zuschüsse für Kinderbetreuung außerhalb des KiföG	100	100	100	100
55990107 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG M-V für die individuelle Förderung	197.200	197.200	197.200	197.200
55990108 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 8 KiföG M-V für Modellprojekte	100	100	100	100
55990109 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 7 KiföG M-V Verpflegungsaufwendungen	540.000	540.000	540.000	540.000
55990110 Zuschüsse für Absenkung Fachkraft-Kind-Realtion	236.900	236.900	236.900	236.900
55990111 Zuschüsse mittelbare päd. Arbeit	175.100	175.100	175.100	175.100
55990201 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil des Landes	383.000	383.000	389.000	389.000
55990202 Zuschüsse für Tagespflege/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG M-V	110.300	110.300	112.100	112.100
55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	797.200	797.200	809.200	809.200
55990204 Zuschüsse für Tagespflege/ individuelle Förderung von Kindern	100	100	100	100
55990205 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 Abs. 6 KiföG M-V für Modellprojekte	100	100	100	100
55990206 Zuschüsse für Tagespflege/ Verpflegungsaufwendungen § 18 Abs. 7 KiföG M-V	60.000	60.000	60.000	60.000
55990207 Zuschüsse für Kinderbetreuung sozial benachteiligter Personensorgeberechtigter § 3 Abs. 3 KiföG	100	100	100	100
55990208 Zuschüsse zur Bereitstellung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen § 6 Abs. 3 KiföG	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.808.500	12.810.400	12.860.100	12.823.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.561.100	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-7.561.100	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.561.100	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400	11.400
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	11.400	11.400	11.400	11.400



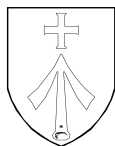
Teilergebnishaushalt 2011

36.1.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.572.500	-7.574.400	-7.608.100	-7.571.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-6.043.200	-6.043.200	-6.055.600	-6.055.600
36.1.01.002	Tagespflege	-1.194.000	-1.194.000	-1.213.400	-1.213.400
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-335.300	-337.200	-339.100	-302.900



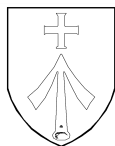
Teilfinanzhaushalt 2011

36.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.561.100	0	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
62142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62143201 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ Rückzahlung gewährter Hilfen-Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	100	0	100	100	100
62143202 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/ Rückzahlung anteil. Kostenerstattungen §§ 18,19,20 KiföG	100	0	100	100	100
62411101 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG	2.905.300	0	2.905.300	2.915.300	2.915.300
62411102 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für Schulvorbereitung	100	0	100	100	100
62411103 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes für Fach- und Praxisberatung	48.000	0	48.000	48.000	48.000
62411104 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - außerhalb des KiföG	100	0	100	100	100
62411106 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Förderung v. Modellprojekten § 18 KiföG	197.300	0	197.300	197.300	197.300
62411107 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Förderung für Verpflegung sozial benachteiligter Kinder § 18 KiföG	246.000	0	246.000	246.000	246.000
62411108 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Anteil des Landes § 18 KiföG	383.000	0	383.000	389.000	389.000
62411109 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - frühkindliche Bildung und individuelle Förderung § 18 KiföG	100	0	100	100	100
62411110 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe nach § 18 KiföG Förderung von Modellprojekten	100	0	100	100	100
62411111 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 18 KiföG Förderung der Verpflegung sozial benachteiligter Kinder	30.000	0	30.000	30.000	30.000
62411112 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs.3 Satz 3 KiföG Förderung von Kindern sozial benachteiligter Personensorgeberechtigter - Tagespflege	100	0	100	100	100
62411113 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII § 3 Abs.3 Satz 3 KiföG Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen	100	0	100	100	100
62411114 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB VIII -Absenkung Fachkraft-Kind-Relation	236.900	0	236.900	236.900	236.900
62411115 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes für mittelbare päd. Arbeit	175.100	0	175.100	175.100	175.100
64242001 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tagespflege	120.000	0	120.000	120.000	120.000
64242002 Kostenerstattungen von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr.1 SGB II-Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft	900.000	0	900.000	900.000	900.000
70221000 Dienstbezüge	-262.100	0	-263.400	-264.900	-235.600
70320000 Arbeitnehmer	-8.600	0	-8.600	-8.700	-7.700
70420000 Arbeitnehmer	-51.000	0	-51.400	-51.600	-45.900
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-2.200	0	-2.400	-2.500	-2.300
75510101 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren § 90	-1.501.100	0	-1.501.100	-1.504.800	-1.504.800
75510102 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Übernahme Betreuungsgebühren prozentuale Staffelung § 21 Abs.2 KiföG	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
75649201 Kostenbeteiligung bei der Alterssicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	-51.000	0	-51.000	-51.800	-51.800
75649202 Kostenbeteiligung -Unfallversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	-7.900	0	-7.900	-8.000	-8.000
75649203 Erstattung von Beiträgen zur Krankenversicherung/ Pflegeversicherung für Tagespflegepersonen § 23 (2) SGB VIII	-66.500	0	-66.500	-67.500	-67.500
75790000 Sonstige	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
75990101 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des Landes § 18 KiföG	-2.905.300	0	-2.905.300	-2.915.300	-2.915.300
75990102 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG	-827.200	0	-827.200	-839.600	-839.600
75990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	-4.560.000	0	-4.560.000	-4.560.000	-4.560.000
75990104 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Schulvorbereitung § 3 Abs.2 KiföG	-100	0	-100	-100	-100
75990105 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Fach- und Praxisberatung § 14 Abs. 3 KiföG	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
75990106 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ außerhalb des KiföG	-100	0	-100	-100	-100
75990107 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG frühkindliche Bildung und individuelle Förderung	-197.200	0	-197.200	-197.200	-197.200



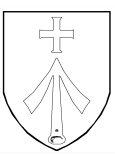
Teilfinanzhaushalt 2011

36.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
75990108 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG Modellprojekte	-100	0	-100	-100	-100
75990109 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG Verpflegung für sozial benachteiligte Kinder	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
75990110 Zuschüsse für Absenkung Fachkraft-Kind-Relation	-236.900	0	-236.900	-236.900	-236.900
75990111 Zuschüsse mittelbare päd. Arbeit	-175.100	0	-175.100	-175.100	-175.100
75990201 Leistungen für Tagespflege/ Anteil des Landes	-383.000	0	-383.000	-389.000	-389.000
75990202 Leistungen für Tagespflege/Anteil des örtlichen Trägers § 19 KiföG	-110.300	0	-110.300	-112.100	-112.100
75990203 Leistungen für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	-797.200	0	-797.200	-809.200	-809.200
75990204 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG frühkindliche Bildung und individuelle Förderung	-100	0	-100	-100	-100
75990205 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ § 18 KiföG für Modellprojekte	-100	0	-100	-100	-100
75990206 Zuschüsse für Kinderbetreuung/ Verpflegung sozial benachteiligter Kinder	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
75990207 Zuschüsse für Kinderbetreuung sozial benachteiligter Personensorgeberechtigter § 3 Abs. 3 KiföG	-100	0	-100	-100	-100
75990208 Zuschüsse zur Bereitstellung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Tagespflegepersonen § 6 Abs. 3 KiföG	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.561.100	0	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.561.100	0	-7.563.000	-7.596.700	-7.560.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.572.500	0	-7.574.400	-7.608.100	-7.571.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.572.500	0	-7.574.400	-7.608.100	-7.571.900



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Heitmann

Beschreibung des Produktes

Jugendarbeit

Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 36201 (Jugendarbeit)

Leistung

36.2.01.001 Jugendarbeit
36.2.01.002 Jugenderholung
36.2.01.301 Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	370.500	370.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-370.500	-370.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	370.500	370.500
Ergebnis	0,00	0	-370.500	-370.500



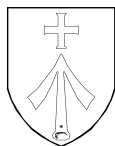
Teilergebnishaushalt 2011

36.2.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.01 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	107.200	88.300	88.500	92.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	86.700	71.300	71.500	74.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	2.300	2.300	2.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.000	14.000	14.000	14.500
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	700	700	700	700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	256.500	301.800	318.600	318.600
55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	146.000	187.100	201.700	201.700
55990007 Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten	93.000	97.200	99.400	99.400
55990008 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung § 90 SGB VIII	5.500	5.500	5.500	5.500
55991600 Zuschüsse für Familienförderung § 16 SGB VIII	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.700	390.100	407.100	410.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.700	-390.100	-407.100	-410.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-363.700	-390.100	-407.100	-410.600
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.700	-390.100	-407.100	-410.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.800	6.800	6.800
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	6.800	6.800	6.800	6.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.500	-396.900	-413.900	-417.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
36.2.01.001	Jugendarbeit	-251.000	-296.300	-313.100	-313.100
36.2.01.002	Jugenderholung	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36.2.01.301	Kosten der Verwaltung - Jugendarbeit	-114.000	-95.100	-95.300	-98.800



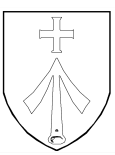
Teilfinanzhaushalt 2011

36.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.700	0	-390.100	-407.100	-410.600
70221000 Dienstbezüge	-86.700	0	-71.300	-71.500	-74.400
70320000 Arbeitnehmer	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.400
70420000 Arbeitnehmer	-17.000	0	-14.000	-14.000	-14.500
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-700	0	-700	-700	-700
75990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	-146.000	0	-187.100	-201.700	-201.700
75990007 Zuschüsse für Miet- und Betriebskosten	-93.000	0	-97.200	-99.400	-99.400
75990008 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe § 90 SGB VIII	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
75991600 Zuschüsse für Familienförderung § 16 SGB VIII	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.700	0	-390.100	-407.100	-410.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.700	0	-390.100	-407.100	-410.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-370.500	0	-396.900	-413.900	-417.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-370.500	0	-396.900	-413.900	-417.400



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget

08 TH 08 Jugendhilfe

Produktverantwortung

Amt 50
Herr Zaepernick
Frau Heitmann

Beschreibung des Produktes

Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Hilfe zur Erziehung, Förderung der Erziehung in der Familie, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Vormundschafts- und Familiengericht, Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz), Hilfen für straffällige Jugendliche, Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Pflegeerlaubnis, Beratung und Unterstützung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 36301 (Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Leistung

36.3.01.001 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36.3.01.002 Förderung der Erziehung in der Familie
36.3.01.003 Hilfe zur Erziehung
36.3.01.004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
36.3.01.005 Hilfe für junge Volljährige
36.3.01.006 Inobhutnahme
36.3.01.007 Adoptionsvermittlung
36.3.01.008 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
36.3.01.009 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche
36.3.01.301 Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	632.100	632.100
Auszahlungen	0,00	0	8.425.900	8.425.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-7.793.800	-7.793.800
Erträge	0,00	0	632.100	632.100
Aufwendungen	0,00	0	8.411.300	8.411.300
Ergebnis	0,00	0	-7.779.200	-7.779.200

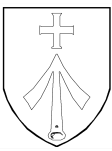


Teilergebnishaushalt 2011

36.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Erträge der sozialen Sicherung	629.100	604.800	595.200	489.300
42242000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers	22.000	22.000	22.000	22.000
42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung von Gemeinden im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger -	116.600	117.100	117.100	117.100
42490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige -	100	100	100	100
42490002 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	74.700	74.700	74.700	74.700
42490003 Leistungen von Sozialleistungsträger	154.600	154.600	154.600	154.600
42711001 Zuweisungen des Landes für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	113.500	107.900	105.900	0
42711002 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	101.900	86.900	81.800	81.800
42711003 Zuweisungen vom Land für Projekt Jugendberufshilfe	100	100	100	100
42711004 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendschutz	100	100	100	100
42711005 Zuweisungen vom Land nach § 6 KJföG	45.500	41.300	38.800	38.800
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
43229028 Vermischte Einnahmen Jugendhilfe	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.100	607.800	598.200	492.300
11 Personalaufwendungen	1.167.100	1.172.900	1.108.400	1.111.300
50211000 Dienstbezüge Beamte	77.400	77.800	80.400	80.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	867.700	871.000	820.900	822.800
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.200	29.300	27.000	27.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.000	171.900	157.900	158.200
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.200	8.300	7.600	8.100
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.600	14.600	14.600	14.600
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.167.500	7.122.400	7.106.600	7.106.600
55511800 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen-§ 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	32.400	34.000	35.000	35.000
55512000 Leistungen nach dem SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen - § 20 SGB VIII Betreuung/Versorgung in Notsituationen	7.000	7.000	7.000	7.000
55512800 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	282.900	285.000	285.000	285.000
55512900 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	165.300	168.000	168.000	168.000
55513000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 30 SGB VIII Betreuungshelfer	277.000	280.000	280.000	280.000
55513100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 31 SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe	843.200	830.000	830.000	830.000
55513200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe	105.500	105.000	105.000	105.000
55513300 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 33 SGB VIII Vollzeitpflege für Pflege- u. Vormundschaftskinder	886.000	886.000	886.000	886.000
55513301 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege für Pflege- und Vormundschaftskinder	76.500	76.500	76.500	76.500
55513500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	140.000	140.000	140.000
55513501 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	20.000	25.000	25.000	25.000

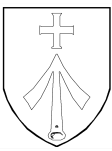


Teilergebnishaushalt 2011

36.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
55514100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	118.500	118.000	118.000	118.000
55515200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	25.000	25.000	25.000	25.000
55521900 Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen-§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform von Müttern/Vätern mit Kinder	113.300	113.300	113.300	113.300
55522100 Leistungen nach dem SGB VIII innerhalb von Einrichtungen - § 21 SGB VIII Unterstützung/Unterbringung bei der Erfüllung der Schulpflicht	200	200	200	200
55523400 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 34 SGB VIII Heimerziehung, Betreutes Wohnen	2.218.300	2.218.300	2.218.300	2.218.300
55523500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	518.600	518.600	518.600	518.600
55523501 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	120.700	120.700	120.700	120.700
55524100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	270.000	270.000	270.000	270.000
55524200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)-§§ 42,43 SGB VIII Jugendnotdienst	254.900	254.900	254.900	254.900
55525200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	180.000	180.000	180.000	180.000
55525500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen- §§ 55,56,58 SGB VIII Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	10.000	10.000	10.000	10.000
55790000 Sonstige Leistungen - Sonstige	200	200	200	200
55990000 Zuschüsse vom Land § 6 Kinder- und Jugendfördergesetz	45.500	41.300	38.800	38.800
55990001 Zuschüsse für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	227.000	215.800	211.800	211.800
55990002 Zuschüsse für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	203.800	173.900	163.600	163.600
55990003 Zuschüsse für Projekt Jugendberufshilfe	100	100	100	100
55990004 Zuschüsse für sonst. Projekte Kinder- und Jugendschutz	100	100	100	100
55990005 Öffentlichkeitsarbeit/ sonst. Aktionen Jugendschutz	1.500	1.500	1.500	1.500
55991601 Zuschuss für das Familienhebammenprojekt	24.000	24.000	24.000	24.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	37.700	37.700	37.700	37.700
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.100	4.100	4.100	4.100
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	26.700	26.700	26.700	26.700
56420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	800	800	800	800
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372.300	8.333.000	8.252.700	8.255.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.740.200	-7.725.200	-7.654.500	-7.763.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-7.740.200	-7.725.200	-7.654.500	-7.763.300
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0



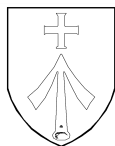
Teilergebnishaushalt 2011

36.3.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.740.200	-7.725.200	-7.654.500	-7.763.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.200	68.200	68.200	68.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	68.200	68.200	68.200	68.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.808.400	-7.793.400	-7.722.700	-7.831.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
36.3.01.001	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-216.800	-196.300	-189.100	-295.000
36.3.01.002	Förderung der Erziehung in der Familie	-170.100	-171.700	-172.700	-172.700
36.3.01.003	Hilfe zur Erziehung	-4.675.000	-4.673.600	-4.673.600	-4.673.600
36.3.01.004	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-654.200	-654.200	-654.200	-654.200
36.3.01.005	Hilfe für junge Volljährige	-388.300	-387.800	-387.800	-387.800
36.3.01.006	Inobhutnahme	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100
36.3.01.007	Adoptionsvermittlung	-200	-200	-200	-200
36.3.01.008	Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
36.3.01.009	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder und Jugendliche	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
36.3.01.301	Kosten der Verwaltung - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.242.500	-1.248.300	-1.183.800	-1.186.700



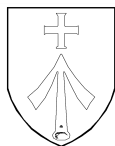
Teilfinanzhaushalt 2011

36.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.725.600	0	-7.710.600	-7.639.900	-7.748.700
62242000 des örtlichen Trägers	22.000	0	22.000	22.000	22.000
62423000 von Gemeinden	116.600	0	117.100	117.100	117.100
62490000 Sonstige	100	0	100	100	100
62490002 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	74.700	0	74.700	74.700	74.700
62490003 Leistungen von Sozialleistungsträger	154.600	0	154.600	154.600	154.600
62711001 Zuweisungen des Landes für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	113.500	0	107.900	105.900	0
62711002 Zuweisungen vom Land für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	101.900	0	86.900	81.800	81.800
62711003 Zuweisungen vom Land für Projekt Jugendberufshilfe	100	0	100	100	100
62711004 Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendschutz	100	0	100	100	100
62711005 Zuweisungen vom Land nach § 6 KJföG	45.500	0	41.300	38.800	38.800
63229028 Vermischte Einnahmen Jugendhilfe	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70211000 Dienstbezüge	-77.400	0	-77.800	-80.400	-80.600
70221000 Dienstbezüge	-867.700	0	-871.000	-820.900	-822.800
70320000 Arbeitnehmer	-29.200	0	-29.300	-27.000	-27.000
70420000 Arbeitnehmer	-171.000	0	-171.900	-157.900	-158.200
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-7.200	0	-8.300	-7.600	-8.100
75511800 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen-§ 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	-32.400	0	-34.000	-35.000	-35.000
75512000 Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen-§ 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung in Notsituationen	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
75512800 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung	-282.900	0	-285.000	-285.000	-285.000
75512900 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	-165.300	0	-168.000	-168.000	-168.000
75513000 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 30 SGB VIII Betreuungshelfer	-277.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
75513100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 31 SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe	-843.200	0	-830.000	-830.000	-830.000
75513200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe	-105.500	0	-105.000	-105.000	-105.000
75513300 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege für Pflege- und Vormundschaftskinder	-886.000	0	-886.000	-886.000	-886.000
75513301 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 33 SGB VIII Bereitschaftspflege für Pflege- und Vormundschaftskinder	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
75513500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
75513501 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
75514100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	-118.500	0	-118.000	-118.000	-118.000
75515200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen-§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
75521900 Leistungen nach dem SGB VIII innerhalb von Einrichtungen - § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter mit Kind	-113.300	0	-113.300	-113.300	-113.300
75522100 Leistungen nach dem SGB VIII innerhalb von Einrichtungen - § 21 SGB VIII Unterstützung/Unterbringung bei der Erfüllung der Schulpflicht	-200	0	-200	-200	-200
75523400 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 34 SGB VIII Heimerziehung, Betreutes	-2.218.300	0	-2.218.300	-2.218.300	-2.218.300
75523500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-518.600	0	-518.600	-518.600	-518.600
75523501 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen- § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	-120.700	0	-120.700	-120.700	-120.700
75524100 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
75524200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)-§§ 42,43 SGB VIII Jugendnotdienst	-254.900	0	-254.900	-254.900	-254.900
75525200 Leistungen nach SGB VIII Leistungen innerhalb von Einrichtungen-§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
75525500 Leistungen nach SGB VIII Leistungen- §§ 55,56,58 SGB VIII Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
75790000 Sonstige	-200	0	-200	-200	-200
75990000 an übrige Bereiche	-45.500	0	-41.300	-38.800	-38.800
75990001 Zuschüsse für Fachkräfte der Schulsozialarbeit	-227.000	0	-215.800	-211.800	-211.800
75990002 Zuschüsse für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	-203.800	0	-173.900	-163.600	-163.600



Teilfinanzhaushalt 2011

36.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
75990003 Zuschüsse für Projekt Jugendberufshilfe	-100	0	-100	-100	-100
75990004 Zuschüsse für sonst. Projekte Kinder- und Jugendschutz	-100	0	-100	-100	-100
75990005 Öffentlichkeitsarbeit/ sonst. Aktionen Jugendschutz	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
75991601 Zuschüsse für Familienhebammenprojekt	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76419000 Sonstige Versicherungen	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-800	0	-800	-800	-800
76990000 Sonstige	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.725.600	0	-7.710.600	-7.639.900	-7.748.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.725.600	0	-7.710.600	-7.639.900	-7.748.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.200	0	-68.200	-68.200	-68.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.793.800	0	-7.778.800	-7.708.100	-7.816.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.793.800	0	-7.778.800	-7.708.100	-7.816.900

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 09 umfasst die kulturellen Einrichtungen des Amtes für Kultur, Schule und Sport.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25101		Kulturhistorisches Museum
		25101001	Kulturhistorisches Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Tierpark
		25301001	Tierpark
		25301002	BGA Tierpark
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27101		Volkshochschule
		27101001	Volkshochschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
	28101		Kulturbüro
		28101001	Kulturbüro

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

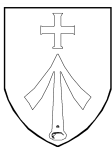
Für den Teilhaushalt 09 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 09 - Kulturelle Einrichtungen - wird jede Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen sind die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom. Diese werden mit den Betriebskosten im TH 16 für deckungsfähig erklärt.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 09 keine gegenseitigen bzw. einseitigen Deckungsfähigkeiten festgelegt.

Bei den Investitionsmaßnahmen 09-7010-0017 und 10-7080-0071 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme.



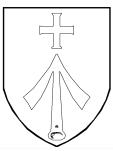
Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.900	322.900	322.900	322.900
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.500	477.500	488.500	499.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	406.500	406.500	406.500	406.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	60.400	60.400	60.400	60.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.300	1.267.300	1.278.300	1.289.300
11 Personalaufwendungen	4.256.800	4.022.200	4.101.000	3.867.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.900	1.009.900	1.008.300	1.008.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.900	9.900	9.900	9.900
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.100	215.100	215.100	215.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	553.700	589.200	533.200	512.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045.400	5.846.300	5.867.500	5.612.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.778.100	-4.579.000	-4.589.200	-4.323.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-4.778.100	-4.579.000	-4.589.200	-4.323.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.778.100	-4.579.000	-4.589.200	-4.323.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.300	254.800	255.600	255.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-254.800	-255.600	-255.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.400	-4.833.800	-4.844.800	-4.579.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-1.019.000	-926.600	-929.700	-925.400
25.1.02	Stadtarchiv	-475.200	-464.100	-457.800	-397.700
25.3.01	Tierpark	-983.400	-868.800	-902.100	-799.700
26.3.01	Musikschule	-635.400	-665.000	-622.200	-566.600
27.1.01	Volkshochschule	-413.200	-408.900	-428.000	-391.100
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.141.200	-1.130.900	-1.132.800	-1.126.500
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
28.1.01	Kulturbüro	-203.700	-205.200	-207.900	-207.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.900	400	400	4.000	208.500	109.300
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.500	0	0	5.000	290.000	130.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	406.500	154.500	28.500	210.900	6.700	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	60.400	16.000	3.100	37.200	2.000	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.300	170.900	32.000	257.100	507.200	245.900
11 Personalaufwendungen	-4.256.800	-685.900	-434.100	-1.012.600	-946.900	-242.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.900	-436.900	-38.900	-188.800	-49.600	-153.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.900	-1.500	0	-2.000	-2.800	-100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-215.100	0	0	0	-700	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-553.700	-31.500	-9.200	-23.500	-57.900	-224.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.045.400	-1.155.800	-482.200	-1.226.900	-1.057.900	-620.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.778.100	-984.900	-450.200	-969.800	-550.700	-374.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-4.778.100	-984.900	-450.200	-969.800	-550.700	-374.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.778.100	-984.900	-450.200	-969.800	-550.700	-374.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-34.100	-25.000	-13.600	-84.700	-38.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-34.100	-25.000	-13.600	-84.700	-38.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.400	-1.019.000	-475.200	-983.400	-635.400	-413.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 27.2.01	sonstige Produkte 27.3.01	28.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.900	200	0	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.500	52.000	0	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	406.500	1.700	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	60.400	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.300	53.900	0	300
11 Personalaufwendungen	-4.256.800	-833.000	0	-101.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.900	-140.900	0	-1.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.900	-3.500	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-215.100	0	-164.300	-50.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-553.700	-160.900	0	-46.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.045.400	-1.138.300	-164.300	-199.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.778.100	-1.084.400	-164.300	-199.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-4.778.100	-1.084.400	-164.300	-199.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.778.100	-1.084.400	-164.300	-199.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-56.800	0	-4.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-56.800	0	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.035.400	-1.141.200	-164.300	-203.700



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.768.200	0	-4.569.100	-4.579.300	-4.313.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768.200	0	-4.569.100	-4.579.300	-4.313.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.768.200	0	-4.569.100	-4.579.300	-4.313.700
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	0	-254.800	-255.600	-255.600
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.025.500	0	-4.823.900	-4.834.900	-4.569.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.500	0	2.191.000	870.200	1.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.400	0	143.600	58.500	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.202.900	0	2.334.600	928.700	1.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	419.900	0	856.900	348.800	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.776.600	10.000	1.837.500	712.600	12.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.196.500	10.000	2.694.400	1.061.400	12.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.400	-10.000	-359.800	-132.700	-11.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.019.100	-10.000	-5.183.700	-4.967.600	-4.581.100

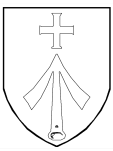
Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
25.1.01	Kulturhistorisches Museum	-984.900	0	-892.500	-895.600	-891.300
25.1.02	Stadtarchiv	-450.200	0	-479.100	-432.800	-372.700
25.3.01	Tierpark	-969.800	0	-855.200	-888.500	-786.100
26.3.01	Musikschule	-558.400	-10.000	-890.800	-660.100	-483.600
27.1.01	Volkshochschule	-376.500	0	-372.200	-391.300	-354.400
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.058.500	0	-1.074.100	-1.076.000	-1.069.700
27.3.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.300	0	-164.300	-164.300	-164.300
28.1.01	Kulturbüro	-199.200	0	-200.700	-203.400	-203.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.768.200	-983.400	-450.200	-967.800	-547.900	-374.500
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768.200	-983.400	-450.200	-967.800	-547.900	-374.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.768.200	-983.400	-450.200	-967.800	-547.900	-374.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-34.100	-25.000	-13.600	-84.700	-38.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.025.500	-1.017.500	-475.200	-981.400	-632.600	-413.100
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.500	0	0	1.000	2.082.300	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.400	0	0	0	70.400	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.202.900	0	0	1.000	2.152.700	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-419.900	0	0	0	-419.900	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.776.600	-1.500	0	-3.000	-1.743.300	-2.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.196.500	-1.500	0	-3.000	-2.163.200	-2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.400	-1.500	0	-2.000	-10.500	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.019.100	-1.019.000	-475.200	-983.400	-643.100	-415.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 27.2.01	sonstige Produkte 27.3.01	28.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.768.200	-1.080.900	-164.300	-199.200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768.200	-1.080.900	-164.300	-199.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.768.200	-1.080.900	-164.300	-199.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.300	-56.800	0	-4.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.025.500	-1.137.700	-164.300	-203.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.500	49.200	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.400	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.202.900	49.200	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-419.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.776.600	-26.800	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.196.500	-26.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	6.400	22.400	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.019.100	-1.115.300	-164.300	-203.700



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

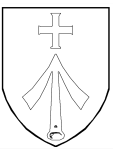
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7010-0017								
Deutsch-polnisches Musikschulzentrum								
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	2.082	2.190	869	0	0	1.666	5.142	0
68176000 <i>von der EU</i>	2.082	2.190	869	0	0	1.666	5.142	0
33100.17000 <i>EFRE-Mittel aus dem Programm "Interreg IV A" für grenzüberschreitendes Musikschulzentrum (Förderungsanteil für Hansestadt Stargard Szczecinski)</i>	350	713	290	0	0	0	1.353	0
33100.36106 <i>EFRE-Mittel aus dem Programm "Interreg IV A" für grenzüberschreitendes Musikschulzentrum (Förderungsanteil für Hansestadt Stralsund)</i>	1.733	1.477	579	0	0	1.666	3.788	0
10 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	70	144	59	0	0	0	273	0
68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	70	144	59	0	0	0	273	0
33100.36706 <i>Finanzierungsanteil der Hansestadt Stargard Szczecinski am Deutsch-polnischen Musikschulzentrum</i>	70	144	59	0	0	0	273	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.153	2.334	928	0	0	1.666	5.414	0
17 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	420	857	349	0	0	0	1.626	0
78440000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	420	857	349	0	0	0	1.626	0
33100.71000 <i>Investitionszuschuss aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" an die Hansestadt Stargard Szczecinski für gemeinsames Musikschulzentrum</i>	420	857	349	0	0	0	1.626	0
18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.741	1.785	700	0	0	1.472	4.459	0
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	89	0	0	0	0	89	0
33100.93508 <i>Ausstattung Landständehaus</i>	0	89	0	0	0	0	89	0
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.741	1.696	700	0	0	1.472	4.370	0
33100.98506 <i>Sanierung und Anbau Landständehaus im Rahmen des grenzüberschreitenden Musikschulzentrums Hansestadt Stargard Szczecinski/Hansestadt Stralsund durch SESmbH als Treuhänderin</i>	1.741	1.696	700	0	0	1.472	4.370	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.160	2.642	1.049	0	0	1.472	6.085	0
78571000 <i>Verpflichtungsermächtigung</i>		-10	0	0	0			
78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0	-10	0	0	0	0	0	0
33100.93508 <i>Ausstattung Landständehaus</i>	0	-10	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8	-308	-121	0	0	194	-671	0

Maßnahme: 09-7091-0018

Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	49	0	0	0	0	0	0	0
68181000 <i>Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)</i>	38	0	0	0	0	0	0	0
90100.36023 <i>Finanzierungsanteil des Bundes zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes für Städtebauprojekt "Sanierung der Stadtbibliothek"</i>	38	0	0	0	0	0	0	0
68182000 <i>Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)</i>	12	0	0	0	0	0	0	0
90100.36123 <i>Finanzierungsanteil des Landes zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes für Städtebauprojekt "Sanierung der Stadtbibliothek"</i>	5	0	0	0	0	0	0	0
90100.36124 <i>Kofinanzierungshilfe des Landes aus dem Programm "Wachstum stärken - Investitionen sichern" für Projekt "Sanierung Stadtbibliothek"</i>	7	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

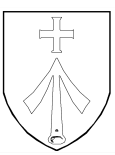
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	49	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	23	0	0	0	0	3.800	3.909	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23	0	0	0	0	3.800	3.909	0
35100.94109 Sanierung Stadtbibliothek Badenstraße 13	23	0	0	0	0	3.800	3.909	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	23	0	0	0	0	3.800	3.909	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	26	0	0	0	0	-3.800	-3.909	0

Maßnahme: 12-7070-0001

Erwerb von Sitzbänken für die Chorruipe

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	0	0	0	0	40	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	40	0	0	0	0	40	0
32000.93501 Beschaffung von Sitzmöglichkeiten für die Chorruipe	0	40	0	0	0	0	40	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	40	0	0	0	0	40	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-40	0	0	0	0	-40	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	1	1	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	13	13	13	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-12	-12	-12	0	0	0	0



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Kulturhistorisches Museum

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Dr. Grüger

Beschreibung des Produktes

Museumsgut der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen (insbesondere für den Bereich Stralsund und Vorpommern)

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen

Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben

Erschließung von Funden und Objekten kultureller Bedeutung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation

Bestands- und Auswahlkataloge, Fotoausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung, Vorlage von Sammlungsobjekten

Öffentlichkeitsarbeit

- Publikationen, Informationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Souvenirshop, Raumvermietungen

Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

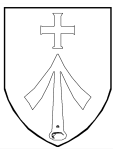
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.001 Kulturhistorisches Museum

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	170.900	170.900
Auszahlungen	0,00	0	1.189.900	1.189.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.019.000	-1.019.000
Erträge	0,00	0	170.900	170.900
Aufwendungen	0,00	0	1.189.900	1.189.900
Ergebnis	0,00	0	-1.019.000	-1.019.000

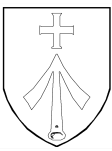


Teilergebnishaushalt 2011

25.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.01 Kulturhistorisches Museum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	400	400
41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	100	100	100	100
41490010 Spenden	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.500	154.500	154.500	154.500
44110000 Mieten und Pachten	17.400	17.400	17.400	17.400
44127610 Entgelte Kulturhistorisches Museum	137.000	137.000	137.000	137.000
44191202 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Kulturhistorisches Museum	100	100	100	100
09 sonstige laufende Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000
46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.900	170.900	170.900	170.900
11 Personalaufwendungen	685.900	593.500	596.600	592.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	555.200	480.700	483.100	479.900
50291000 Dienstbezüge	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.100	15.800	15.900	15.800
50390001 Künstlersozialkasse	100	100	100	100
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.400	90.900	91.500	90.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.600	4.500	4.500	4.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.900	436.900	436.900	436.900
52210000 Abfall	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000 Gas	60.000	60.000	60.000	60.000
52260000 Strom	52.000	52.000	52.000	52.000
52270000 Wasser	7.500	7.500	7.500	7.500
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.000	7.000	7.000	7.000
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	8.000	8.000	8.000	8.000
52313011 Gestaltung Grünflächen	200	200	200	200
52323010 Gebäudereinigung	37.600	37.600	37.600	37.600
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	700
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	257.400	257.400	257.400	257.400
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
52342010 Pflege von Kunstgegenständen	500	500	500	500
52342020 Pflege von Kunstgegenständen (aus Spenden)	100	100	100	100
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400
52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	500	500	500	500
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.500	1.500	1.500	1.500
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	500	500	500	500
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.100	1.100	1.100	1.100
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbücher	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000 Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	4.100	4.100	4.100	4.100



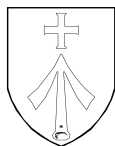
Teilergebnishaushalt 2011

25.1.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.01 Kulturhistorisches Museum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.200	12.200	12.200	12.200
56360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100
56360030 Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	100	100	100	100
56360600 Informationsmaterialien	6.000	6.000	6.000	6.000
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	300	300	300	300
56420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	3.700	3.700	3.700	3.700
56430001 GEMA-Gebühren	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155.800	1.063.400	1.066.500	1.062.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-984.900	-892.500	-895.600	-891.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-984.900	-892.500	-895.600	-891.300
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-984.900	-892.500	-895.600	-891.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	34.100	34.100	34.100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	34.100	34.100	34.100	34.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.000	-926.600	-929.700	-925.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
25.1.01.001	Kulturhistorisches Museum	-1.019.000	-926.600	-929.700	-925.400



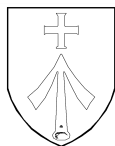
Teilfinanzhaushalt 2011

25.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Kulturhistorisches Museum

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-983.400	0	-891.000	-894.100	-889.800
61442020 Zuweisung vom Land für Projekte	100	0	100	100	100
61490010 Spenden	300	0	300	300	300
64110000 Mieten und Pachten	17.400	0	17.400	17.400	17.400
64127610 Eintrittsgelder Kulturhistorisches Museum	137.000	0	137.000	137.000	137.000
64191202 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Kulturhistorisches Museum	100	0	100	100	100
66297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire Kulturhistorisches Museum	16.000	0	16.000	16.000	16.000
70221000 Dienstbezüge	-555.200	0	-480.700	-483.100	-479.900
70291000 Dienstbezüge	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
70320000 Arbeitnehmer	-18.100	0	-15.800	-15.900	-15.800
70390001 Künstlersozialkasse	-100	0	-100	-100	-100
70420000 Arbeitnehmer	-106.400	0	-90.900	-91.500	-90.300
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.700
72210000 Abfall	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72240000 Gas	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
72260000 Strom	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
72270000 Wasser	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
72313011 Gestaltung Grünflächen	-200	0	-200	-200	-200
72323010 Gebäudereinigung	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-700	0	-700	-700	-700
72323030 Wach- und Schließgesellschaft	-257.400	0	-257.400	-257.400	-257.400
72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
72342010 Pflege von Kunstgegenständen	-500	0	-500	-500	-500
72342020 Pflege von Kunstgegenständen (aus Spenden)	-100	0	-100	-100	-100
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	-500	0	-500	-500	-500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-400	0	-400	-400	-400
72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-500	0	-500	-500	-500
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	0	-100	-100	-100
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-500	0	-500	-500	-500
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
76360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	-100	-100	-100
76360030 Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	-100	0	-100	-100	-100
76360600 Informationsmaterialien	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
76380000 Transportkosten	-300	0	-300	-300	-300
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
76430001 GEMA-Gebühren	-300	0	-300	-300	-300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983.400	0	-891.000	-894.100	-889.800
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-983.400	0	-891.000	-894.100	-889.800
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.017.500	0	-925.100	-928.200	-923.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500	0	1.500	1.500	1.500



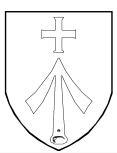
Teilfinanzhaushalt 2011

25.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	Kulturhistorisches Museum

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-1.019.000	0	-926.600	-929.700	-925.400



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.02	Stadtarchiv

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Dr. Nehmzow

Beschreibung des Produktes

Erfassung und Erschließung
- Sicherung der historisch und rechtlich bedeutsamen Überlieferungen der Hansestadt Stralsund und des Archivgutes privater Herkunft von stadthistorischer Bedeutung auf Dauer

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände
- Erforschung, Aufarbeitung und Fortschreibung der Stadtgeschichte, Führen der Stadtchronik

Beratung und Information
- Fachliche Betreuung der Archivbenutzer, Informationsdienst zur Stadtgeschichte, Erteilung von Auskünften und historischen Gutachten auf dem Gebiet der Orts- und Landesgeschichte

Öffentlichkeitsarbeit
- Publikationen, Öffnung des Johannisklosters für Besucher, Kloster- und Stadtführungen

Archivbibliothek
- wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände in der Archivbibliothek einschließlich der Ratsbibliothek sowie Bereitstellung zur Nutzung, Neuerwerbungen und Schenkungen

Verwaltungsarchiv
- Übernahme, Einlagerung, Kassation von Schriftgut der Verwaltung, fachgerechte Anleitung der Schriftgutverantwortlichen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	32.000	32.000
Auszahlungen	0,00	0	507.200	507.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-475.200	-475.200
Erträge	0,00	0	32.000	32.000
Aufwendungen	0,00	0	507.200	507.200
Ergebnis	0,00	0	-475.200	-475.200

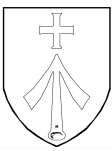


Teilergebnishaushalt 2011

25.1.02

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.02 Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	400	400
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100
41490010 Spenden	300	300	300	300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	28.500	28.500
44110000 Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300
44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	14.000	14.000	14.000	14.000
44127720 Entgelte Stadtarchiv	13.000	13.000	13.000	13.000
44191201 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtarchiv	200	200	200	200
09 sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100
46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Personalaufwendungen	434.100	417.500	416.200	356.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	349.000	335.900	335.000	288.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.000	11.500	11.400	9.600
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.500	67.000	66.700	55.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.600	3.100	3.100	2.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	38.900	38.900	38.900
52240000 Gas	6.100	6.100	6.100	6.100
52260000 Strom	10.000	10.000	10.000	10.000
52270000 Wasser	2.000	2.000	2.000	2.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	1.500	1.500
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.900	3.900	3.900	3.900
52323010 Gebäudereinigung	4.000	4.000	4.000	4.000
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	600	600	600	600
52342000 Kunstgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000
52387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500
52387720 Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200
52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	9.200	14.700	9.700	9.700
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200
56220003 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen	1.100	1.100	1.100	1.100
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000
56310030 Material für Kopierer	100	100	100	100
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbücher	1.200	1.200	1.200	1.200
56331000 Postgebühren	500	500	500	500
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	100	100	100
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	6.500	1.500	1.500



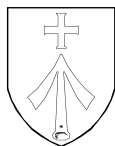
Teilergebnishaushalt 2011

25.1.02

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.02 Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.200	471.100	464.800	404.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.200	-439.100	-432.800	-372.700
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-450.200	-439.100	-432.800	-372.700
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.200	-439.100	-432.800	-372.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	25.000	25.000	25.000	25.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-475.200	-464.100	-457.800	-397.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
25.1.02.001	Stadtarchiv	-475.200	-464.100	-457.800	-397.700



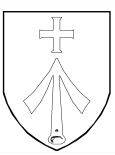
Teilfinanzhaushalt 2011

25.1.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.02	Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.200	0	-439.100	-432.800	-372.700
61442000 vom Land	100	0	100	100	100
61490010 Spenden	300	0	300	300	300
64110000 Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	14.000	0	14.000	14.000	14.000
64127720 Entgelte Stadtarchiv	13.000	0	13.000	13.000	13.000
64191201 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtarchiv	200	0	200	200	200
66297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70221000 Dienstbezüge	-349.000	0	-335.900	-335.000	-288.700
70320000 Arbeitnehmer	-12.000	0	-11.500	-11.400	-9.600
70420000 Arbeitnehmer	-70.500	0	-67.000	-66.700	-55.000
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-2.600	0	-3.100	-3.100	-2.800
72240000 Gas	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
72260000 Strom	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
72270000 Wasser	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
72323010 Gebäudereinigung	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72323030 Wach- und Schließgesellschaft	-600	0	-600	-600	-600
72342000 Kunstgegenstände	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
72387710 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
72387720 Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200	0	-200	-200	-200
72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-100	0	-100	-100	-100
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-200	0	-200	-200	-200
76220003 Auszahlungen für Leasing von Büromaschinen	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76310030 Material für Kopierer	-100	0	-100	-100	-100
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-500	0	-500	-500	-500
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	0	-100	-100	-100
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	0	-6.500	-1.500	-1.500
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.200	0	-439.100	-432.800	-372.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.200	0	-439.100	-432.800	-372.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-475.200	0	-464.100	-457.800	-397.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	40.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	40.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-40.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-475.200	0	-504.100	-457.800	-397.700



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.3	Zoologische Gärten
Produkt	25.3.01	Tierpark

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70

Herr Albrecht

Herr Dr. Langner

Beschreibung des Produktes

Leitung und Betrieb des Zoos nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Tierhaltung, wissenschaftliche Projekte und Arbeiten, Publikationen

Haltung und Züchtung vom Aussterben bedrohter Tierarten, Haustierrassen und Wildtiere

Öffentlichkeitsarbeit

- kulturelle Veranstaltungen, öffentliche Schafschur, Ponyreiten, Naherholungsgebiet, Lehrpfad, AG "Junge Zootierpfleger", Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Projekttag, Brauchtumspflege

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

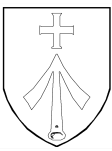
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.001 Tierpark
25.3.01.002 BgA Tierpark

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	258.100	258.100
Auszahlungen	0,00	0	1.241.500	1.241.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-983.400	-983.400
Erträge	0,00	0	257.100	257.100
Aufwendungen	0,00	0	1.240.500	1.240.500
Ergebnis	0,00	0	-983.400	-983.400

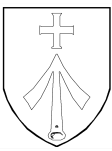


Teilergebnishaushalt 2011

25.3.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	4.000	4.000	4.000
41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000
41490010 Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
43229005 Vermischte Einnahmen Tierpark	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	210.900	210.900	210.900	210.900
44110000 Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.800	10.800
44127810 Eintrittsgelder Tierpark	200.000	200.000	200.000	200.000
44191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	100	100	100	100
09 sonstige laufende Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200
46297810 Verkauf Tiere Tierpark	8.000	8.000	8.000	8.000
46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	1.000	1.000	1.000	1.000
46297812 diverse Verkäufe Tierpark	10.000	10.000	10.000	10.000
46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	15.900	15.900	15.900	15.900
46410400 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Tierpark	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.100	257.100	257.100	257.100
11 Personalaufwendungen	1.012.600	898.000	931.300	828.900
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	819.400	728.000	755.600	672.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.300	23.900	24.700	22.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	159.100	139.200	144.000	127.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.800	6.900	7.000	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.800	188.800	188.800	188.800
52210000 Abfall	6.100	6.100	6.100	6.100
52240000 Gas	29.700	29.700	29.700	29.700
52260000 Strom	34.200	34.200	34.200	34.200
52270000 Wasser	11.100	11.100	11.100	11.100
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	800	800	800	800
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.500	12.500	12.500	12.500
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	13.300	13.300	13.300	13.300
52313012 Spenden für Werterhaltung an Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
52323010 Gebäudereinigung	7.200	7.200	7.200	7.200
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	22.000	22.000	22.000	22.000
52338004 Baumpflege	1.000	1.000	1.000	1.000
52377810 Gardinen, Wäsche, Vorhänge	200	200	200	200
52377820 Ankauf von Tieren	2.500	2.500	2.500	2.500
52380010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000
52380020 Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000
52440010 Futtermittel	28.700	28.700	28.700	28.700
52440020 Veterinärmedizin	3.800	3.800	3.800	3.800
52440030 Tierzuchtmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000
52440040 Saat- und Pflanzgut, Gärtnerbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
52480002 Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire - Netto- 7 %	1.700	1.700	1.700	1.700
52480003 Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire - Netto- 19 %	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	2.000	2.000	2.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	23.500	23.500	23.500	23.500
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000 Postgebühren	400	400	400	400



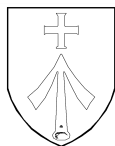
Teilergebnishaushalt 2011

25.3.01

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.3 Zoologische Gärten
Produkt: 25.3.01 Tierpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	2.300	2.300	2.300	2.300
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	300	300	300	300
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
56360040 <i>Veranstaltungen - Tierparkfest</i>	7.000	7.000	7.000	7.000
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	500	500	500	500
56420000 <i>Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.900	1.112.300	1.145.600	1.043.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-969.800	-855.200	-888.500	-786.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-969.800	-855.200	-888.500	-786.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-969.800	-855.200	-888.500	-786.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	13.600	13.600	13.600
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	13.600	13.600	13.600	13.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-983.400	-868.800	-902.100	-799.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
25.3.01.001	Tierpark	-998.000	-883.400	-916.700	-814.300
25.3.01.002	BgA Tierpark	14.600	14.600	14.600	14.600



Teilfinanzhaushalt 2011

25.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe 25.3 Zoologische Gärten
Produkt 25.3.01 Tierpark

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-967.800	0	-853.200	-886.500	-784.100
61443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61490010 Spenden	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63229005 vermischte Einnahmen Tierpark	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64110000 Mieten und Pachten	10.800	0	10.800	10.800	10.800
64127810 Eintrittsgelder Tierpark	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64191203 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Tierpark	100	0	100	100	100
66297810 Verkauf Tiere Tierpark	8.000	0	8.000	8.000	8.000
66297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66297812 diverse Verkäufe Tierpark	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66297813 Verkauf Souvenire Tierpark	15.900	0	15.900	15.900	15.900
66410400 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Tierpark	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70221000 Dienstbezüge	-819.400	0	-728.000	-755.600	-672.500
70320000 Arbeitnehmer	-27.300	0	-23.900	-24.700	-22.000
70420000 Arbeitnehmer	-159.100	0	-139.200	-144.000	-127.800
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-6.800	0	-6.900	-7.000	-6.600
72210000 Abfall	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
72240000 Gas	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
72260000 Strom	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
72270000 Wasser	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-800	0	-800	-800	-800
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
72313012 Spenden für Werterhaltung an Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72323010 Gebäudereinigung	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
72323030 Wach- und Schließgesellschaft	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
72338004 Baumpflege	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72377810 Gardinen, Wäsche, Vorhänge	-200	0	-200	-200	-200
72377820 Ankauf von Tieren	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
72380010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72380020 Spenden für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72440010 Futtermittel	-28.700	0	-28.700	-28.700	-28.700
72440020 Veterinärmedizin	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
72440030 Tierzuchtmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72440040 Saat - und Pflanzgut, Gärtnerbedarf	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72480002 Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire -Netto	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
72480003 Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire -Netto- 19 %	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-400	0	-400	-400	-400
76341000 Auszahlungen für Femmeldegebühren	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-300	0	-300	-300	-300
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
76360040 Tierparkfest	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
76380000 Transportkosten	-500	0	-500	-500	-500
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-967.800	0	-853.200	-886.500	-784.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-967.800	0	-853.200	-886.500	-784.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-981.400	0	-866.800	-900.100	-797.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
68177900 vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.000	0	1.000	1.000	1.000



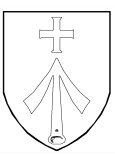
Teilfinanzhaushalt 2011

25.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.3	Zoologische Gärten
Produkt	25.3.01	Tierpark

Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2011	2012	2013	2014
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-983.400	0	-868.800	-902.100	-799.700



Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

Schulmanagement

- Verwaltung der Musikschule, Bildungs-, Studien- und Lernberatung, Fortbildung der Mitarbeiter

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

- Ausbildung in der Grund- und Orientierungsstufe, Tanzausbildung, Wettbewerbs- und Studienvorbereitung

Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Stralsund und für Dritte

- Konzerte, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen

Spezielle Musikschulangebote

- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte, Angebote für Menschen mit Behinderungen, Tonstudio

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

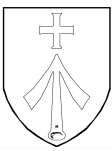
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.001 Musikschule

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	2.659.900	2.659.900
Auszahlungen	0,00	0	3.303.000	3.303.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-643.100	-643.100
Erträge	0,00	0	507.200	507.200
Aufwendungen	0,00	0	1.142.600	1.142.600
Ergebnis	0,00	0	-635.400	-635.400



Teilergebnishaushalt 2011

26.3.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.500	208.500	208.500	208.500
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.400	208.400	208.400	208.400
41490010 Spenden	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	290.000	301.000	312.000
43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	290.000	290.000	301.000	312.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700
44127520 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen Musikschule	6.600	6.600	6.600	6.600
44127530 Entgelte für Orchester- und Probenlager Musikschule	100	100	100	100
09 sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
46270000 Versicherungserstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000
46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.200	507.200	518.200	529.200
11 Personalaufwendungen	946.900	949.000	969.000	945.400
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	735.000	736.600	752.300	733.900
50291000 Dienstbezüge	30.100	30.100	30.100	30.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.700	24.700	25.300	24.700
50390001 Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	149.800	149.400	153.100	148.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.100	7.000	7.000	7.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	49.600	48.000	48.000
52240000 Gas	22.000	22.000	6.500	6.500
52260000 Strom	5.800	5.800	18.000	18.000
52270000 Wasser	800	800	900	900
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	100	100	200	200
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	1.000	1.000	1.000
52323010 Gebäudereinigung	14.500	14.500	16.000	16.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.800	2.800	2.800	2.800
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	700	700	700
54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100	100
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	600	600	600	600
18 sonstige laufende Aufwendungen	57.900	87.900	36.900	15.900
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	42.000	42.000	21.000	0
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	700	700	700	700
56220004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Telefonanlagen und Faxgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware - Sonstige	1.100	1.100	1.100	1.100

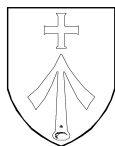


Teilergebnishaushalt 2011

26.3.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	400	400	400	400
56321000 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	200	200	200	200
56331000 <i>Postgebühren</i>	800	800	800	800
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	0	30.000	0	0
56419000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900
56420000 <i>Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände</i>	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	500	500	500	500
56430001 <i>GEMA-Gebühren</i>	300	300	300	300
56940000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
56990003 <i>Material für Tonstudio</i>	300	300	300	300
56990004 <i>Klavierstimmerleistungen</i>	1.700	1.700	1.700	1.700
56990005 <i>Ausgaben für Schülerveranstaltungen</i>	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.900	1.090.000	1.057.400	1.012.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.700	-582.800	-539.200	-483.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-550.700	-582.800	-539.200	-483.600
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550.700	-582.800	-539.200	-483.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.700	82.200	83.000	83.000
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	75.600	73.100	73.900	73.900
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	9.100	9.100	9.100	9.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.700	-82.200	-83.000	-83.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-635.400	-665.000	-622.200	-566.600
Produktübersicht	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014
26.3.01.001 Musikschule	-635.400	-665.000	-622.200	-566.600



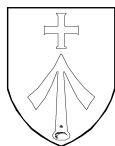
Teilfinanzhaushalt 2011

26.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 26.3 Musikschulen
Produkt 26.3.01 Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547.900	0	-580.000	-536.400	-480.800
61442000 vom Land	208.400	0	208.400	208.400	208.400
61490010 Spenden	100	0	100	100	100
63217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	290.000	0	290.000	301.000	312.000
64127520 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen Musikschule	6.600	0	6.600	6.600	6.600
64127530 Entgelte für Ochester- und Probenlager Musikschule	100	0	100	100	100
66270000 Versicherungserstattungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66297510 Verkauf Schülerproduktionen Musikschule	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70221000 Dienstbezüge	-735.000	0	-736.600	-752.300	-733.900
70291000 Dienstbezüge	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
70320000 Arbeitnehmer	-24.700	0	-24.700	-25.300	-24.700
70390001 Künstlersozialkasse	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
70420000 Arbeitnehmer	-149.800	0	-149.400	-153.100	-148.300
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-6.100	0	-7.000	-7.000	-7.200
72240000 Gas	-22.000	0	-22.000	-6.500	-6.500
72260000 Strom	-5.800	0	-5.800	-18.000	-18.000
72270000 Wasser	-800	0	-800	-900	-900
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-100	0	-100	-200	-200
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72323010 Gebäudereinigung	-14.500	0	-14.500	-16.000	-16.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200	0	-200	-200	-200
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-600	0	-600	-600	-600
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-42.000	0	-42.000	-21.000	0
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-700	0	-700	-700	-700
76220004 Auszahlungen für Leasing von Telefonanlagen, Faxgeräte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-400	0	-400	-400	-400
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-200	0	-200	-200	-200
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-800	0	-800	-800	-800
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
76380000 Transportkosten	0	0	-30.000	0	0
76419000 Sonstige Versicherungen	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
76430000 Sonstige Beiträge	-500	0	-500	-500	-500
76430001 GEMA-Gebühren	-300	0	-300	-300	-300
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76990003 Material für Tonstudio	-300	0	-300	-300	-300
76990004 Klavierstimmerleistungen	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
76990005 Ausgaben für Schülerveranstaltungen	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547.900	0	-580.000	-536.400	-480.800
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-547.900	0	-580.000	-536.400	-480.800
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.700	0	-82.200	-83.000	-83.000
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-632.600	0	-662.200	-619.400	-563.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.082.300	0	2.190.000	869.200	0
68176000 von der EU	2.082.300	0	2.190.000	869.200	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.400	0	143.600	58.500	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.400	0	143.600	58.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.152.700	0	2.333.600	927.700	0



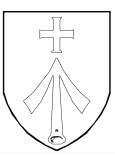
Teilfinanzhaushalt 2011

26.3.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	419.900	0	856.900	348.800	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	419.900	0	856.900	348.800	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.743.300	10.000	1.787.500	702.600	2.800
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	10.000	89.000	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.800	0	2.800	2.800	2.800
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.740.500	0	1.695.700	699.800	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.163.200	10.000	2.644.400	1.051.400	2.800
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.500	-10.000	-310.800	-123.700	-2.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-643.100	-10.000	-973.000	-743.100	-566.600



Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Frau Dr. Koppe

Beschreibung des Produktes

Weiterbildungskurse

- Grundversorgung der Bürger mit Angeboten für die allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Gestaltung von Lehrplan und Lehrmethoden

Exkursionen und Studienreisen

Gesundheitskurse

Projekte

- Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine selbstbestimmte, verantwortliche Lebensgestaltung der Bürger

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

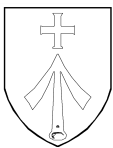
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 27101 (Volkshochschule)

Leistung

27.1.01.001 Volkshochschule

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	245.900	245.900
Auszahlungen	0,00	0	661.000	661.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-415.100	-415.100
Erträge	0,00	0	245.900	245.900
Aufwendungen	0,00	0	659.100	659.100
Ergebnis	0,00	0	-413.200	-413.200

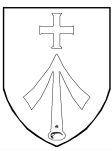


Teilergebnishaushalt 2011

27.1.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen
Produkt: 27.1.01 Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.300	109.300	109.300	109.300
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.200	12.200	12.200	12.200
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.000	58.000	58.000	58.000
41442010 Zuweisung vom Land für Schulabschlusskurse	10.000	10.000	10.000	10.000
41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.000	29.000	29.000	29.000
41490010 Spenden	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.300	130.300	130.300	130.300
43217410 Benutzungsgebühren Volkshochschule	100.000	100.000	100.000	100.000
43217430 Teilnehmergebühren für Integrationskurse Volkshochschule	1.000	1.000	1.000	1.000
43217440 Teilnehmergebühren für Gesundheitskurse Volkshochschule	29.300	29.300	29.300	29.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200
44110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000
44127420 Entgelte für Bildungsreisen und Projekte Volkshochschule	1.000	1.000	1.000	1.000
44191204 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Volkshochschule	100	100	100	100
44193002 Kopiereinnahmen Volkshochschule	100	100	100	100
09 sonstige laufende Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
46270000 Versicherungserstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000
46297410 Verkauf Kursmaterial Volkshochschule	1.000	1.000	1.000	1.000
46297411 Verkauf Getränkeautomat Volkshochschule	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.900	245.900	245.900	245.900
11 Personalaufwendungen	242.600	238.300	257.400	220.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	197.000	193.400	208.800	179.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.500	6.400	6.900	5.900
50390001 Künstlersozialkasse	300	300	300	300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.200	36.400	39.400	33.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.600	1.800	2.000	1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400	153.400	153.400	153.400
52240000 Gas	42.500	42.500	42.500	42.500
52260000 Strom	13.000	13.000	13.000	13.000
52270000 Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen - Gebäudereinigung	1.000	1.000	1.000	1.000
52323010 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
52323020 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	2.800	2.800	2.800	2.800
52323040 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	21.000	21.000	21.000
52380000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000 Sachkosten für Projekte	1.700	1.700	1.700	1.700
52490001 Sachkosten für Gesundheitskurse	8.600	8.600	8.600	8.600
52490002 Sachausgaben für Integrationskurse	1.000	1.000	1.000	1.000
52490003 Ausgaben für Bildungsreisen und Projekte	5.000	5.000	5.000	5.000
52490004 Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
52490005 Verbrauchsmittel Kurse	1.700	1.700	1.700	1.700
52490006 Ehrengaben, Zeugnisausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000
52490007	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
18 sonstige laufende Aufwendungen	224.400	224.400	224.400	224.400
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
56129010 Honorare	100.000	100.000	100.000	100.000
56129020 Honorare für Integrationskurse	25.000	25.000	25.000	25.000

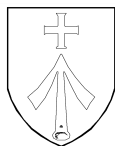


Teilergebnishaushalt 2011

27.1.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen
Produkt: 27.1.01 Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
56139010 Honorare für Gesundheitskurse	17.000	17.000	17.000	17.000
56139011 Honorare für Projekte	3.600	3.600	3.600	3.600
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100
56190001 Fortbildungskosten für Mitarbeiter	500	500	500	500
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	3.200	3.200	3.200	3.200
56210004 Mieten für Gesundheitskurse	11.300	11.300	11.300	11.300
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	600	600	600	600
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.900	2.900	2.900	2.900
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	100	100	100	100
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500	3.500
56360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100
56420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	2.000	2.000	2.000	2.000
56430001 GEMA-Gebühren	300	300	300	300
56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.500	616.200	635.300	598.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.600	-370.300	-389.400	-352.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-374.600	-370.300	-389.400	-352.500
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374.600	-370.300	-389.400	-352.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	38.600	38.600	38.600
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	13.600	13.600	13.600	13.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-413.200	-408.900	-428.000	-391.100
Produktübersicht	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	2011	2012	2013	2014
27.1.01.001 Volkshochschule	-413.200	-408.900	-428.000	-391.100



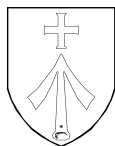
Teilfinanzhaushalt 2011

27.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 27.1 Volkshochschulen
Produkt 27.1.01 Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.500	0	-370.200	-389.300	-352.400
61441000 vom Bund	12.200	0	12.200	12.200	12.200
61442000 vom Land	58.000	0	58.000	58.000	58.000
61442010 Zuweisung vom Land für Schulabschlusskurse	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.000	0	29.000	29.000	29.000
61490010 Spenden	100	0	100	100	100
63217410 Benutzungsgebühren Volkshochschule	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63217430 Teilnehmergebühren für Integrationskurse Volkshochschule	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63217440 Teilnehmergebühren für Gesundheitskurse Volkshochschule	29.300	0	29.300	29.300	29.300
64110000 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64127420 Entgelte für Bildungsreisen und Projekte Volkshochschule	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64191204 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Volkshochschule	100	0	100	100	100
64193002 Kopiereinnahmen Volkshochschule	100	0	100	100	100
66270000 Versicherungserstattungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66297410 Verkauf Kursmaterial Volkshochschule	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66297411 Verkauf Getränkeautomat Volkshochschule	100	0	100	100	100
70221000 Dienstbezüge	-197.000	0	-193.400	-208.800	-179.000
70320000 Arbeitnehmer	-6.500	0	-6.400	-6.900	-5.900
70390001 Künstlersozialkasse	-300	0	-300	-300	-300
70420000 Arbeitnehmer	-37.200	0	-36.400	-39.400	-33.600
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-1.600	0	-1.800	-2.000	-1.700
72240000 Gas	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
72260000 Strom	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
72270000 Wasser	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72323010 Gebäudereinigung	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
72323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
72490001 Sachkosten für Projekte	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
72490002 Sachkosten für Gesundheitskurse	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72490003 Sachausgaben für Integrationskurse	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72490004 Ausgaben für Bildungsreisen und Projekte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72490005 Verbrauchsmittel	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
72490006 Verbrauchsmittel Kurse	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72490007 Ehrengaben, Zeugnisausgaben	-100	0	-100	-100	-100
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500	-500	-500
76129010 Honorare	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
76129020 Honorare für Integrationskurse	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76139010 Honorare für Gesundheitskurse	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
76139011 Honorare für Projekte	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	0	-100	-100	-100
76190001 Fortbildungskosten für Mitarbeiter	-500	0	-500	-500	-500
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
76210004 Mieten für Gesundheitskurse	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-600	0	-600	-600	-600
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	0	-100	-100	-100
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
76360010 Spenden für Öffentlichkeitsarbeit	-100	0	-100	-100	-100
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76430001 GEMA-Gebühren	-300	0	-300	-300	-300
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76990000 Sonstige	-200	0	-200	-200	-200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.500	0	-370.200	-389.300	-352.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0



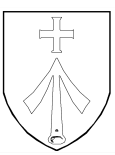
Teilfinanzhaushalt 2011

27.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-374.500	0	-370.200	-389.300	-352.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600	0	-38.600	-38.600	-38.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-413.100	0	-408.800	-427.900	-391.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-415.100	0	-410.800	-429.900	-393.000



Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.01	Stadtbibliothek

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Gawenda

Beschreibung des Produktes

Medien, Informationen und Fernleihe

- Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandserhaltung und -pflege, Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienste, Bereitstellung von virtuellen Beständen, Computer- und Internetarbeitsplätze

Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit

- Leseförder- und Medienkompetenzprojekte, Lernzentrum, Bürgerinformation, Bibliotheksführungen und -unterricht, Veranstaltungen, Ausstellungen, Lese- und Internetcafe, Bibliotheksshop, Kulturvernetzung, Raumvermietung

Verwaltungsbibliothek

- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

27.2.01.001 Stadtbibliothek

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	103.100	103.100
Auszahlungen	0,00	0	1.218.400	1.218.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.115.300	-1.115.300
Erträge	0,00	0	53.900	53.900
Aufwendungen	0,00	0	1.195.100	1.195.100
Ergebnis	0,00	0	-1.141.200	-1.141.200

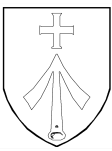


Teilergebnishaushalt 2011

27.2.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
43217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	35.000	35.000	35.000	35.000
43217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.500	1.500	1.500	1.500
43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	15.000	15.000	15.000	15.000
43290001 Einnahmen aus Verkauf	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700
44110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500
44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	100	100	100	100
44191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.900	53.900	53.900	53.900
11 Personalaufwendungen	833.000	822.700	824.600	818.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	669.400	660.400	662.200	656.900
50291000 Dienstbezüge	4.500	4.500	4.500	4.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.200	22.000	22.000	21.800
50390001 Künstlersozialkasse	500	500	500	500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.900	129.000	129.300	128.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.500	6.300	6.100	6.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	140.900	140.900	140.900
52240000 Gas	40.000	40.000	40.000	40.000
52260000 Strom	35.000	35.000	35.000	35.000
52270000 Wasser	3.000	3.000	3.000	3.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	400	400	400	400
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	2.000	2.000	2.000	2.000
52314030 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtanlagen - Reparaturen und Wartungsverträge -	7.000	7.000	7.000	7.000
52323010 Gebäudereinigung	50.000	50.000	50.000	50.000
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	500	500	500	500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.500	3.500	3.500	3.500
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	3.500	3.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	160.900	160.900	160.900	160.900
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100
56220003 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Büromaschinen	4.500	4.500	4.500	4.500
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	22.000	22.000	22.000	22.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	110.000	110.000	110.000	110.000
56321001 Spendenausgaben für Buchanschaffungen	100	100	100	100
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000 Postgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500



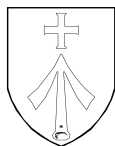
Teilergebnishaushalt 2011

27.2.01

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.01 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	500	500	500	500
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000 <i>Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände</i>	400	400	400	400
56430000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	300	300	300	300
56990012 <i>Bibliothekstechnisches Material</i>	7.500	7.500	7.500	7.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.300	1.128.000	1.129.900	1.123.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.084.400	-1.074.100	-1.076.000	-1.069.700
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.084.400	-1.074.100	-1.076.000	-1.069.700
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.400	-1.074.100	-1.076.000	-1.069.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	56.800	56.800
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	56.800	56.800	56.800	56.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.200	-1.130.900	-1.132.800	-1.126.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-1.141.200	-1.130.900	-1.132.800	-1.126.500



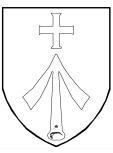
Teilfinanzhaushalt 2011

27.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.01 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.080.900	0	-1.070.600	-1.072.500	-1.066.200
61442000 vom Land	100	0	100	100	100
61490010 Spenden	100	0	100	100	100
63217310 Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	35.000	0	35.000	35.000	35.000
63217320 Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	15.000	0	15.000	15.000	15.000
63290001 Einnahmen aus Verkauf	500	0	500	500	500
64110000 Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	100	0	100	100	100
64191205 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Stadtbibliothek	100	0	100	100	100
70221000 Dienstbezüge	-669.400	0	-660.400	-662.200	-656.900
70291000 Dienstbezüge	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
70320000 Arbeitnehmer	-22.200	0	-22.000	-22.000	-21.800
70390001 Künstlersozialkasse	-500	0	-500	-500	-500
70420000 Arbeitnehmer	-130.900	0	-129.000	-129.300	-128.100
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-5.500	0	-6.300	-6.100	-6.500
72240000 Gas	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
72260000 Strom	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
72270000 Wasser	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-400	0	-400	-400	-400
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72314030 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtanlagen - Reparaturen und Wartungsverträge -	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
72323010 Gebäudereinigung	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
72323030 Wach- und Schließgesellschaft	-500	0	-500	-500	-500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	0	-100	-100	-100
76220003 Auszahlungen für Leasing von Büromaschinen	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
76321001 Spendenausgaben für Buchanschaffungen	-100	0	-100	-100	-100
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-500	0	-500	-500	-500
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
76380000 Transportkosten	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-400	0	-400	-400	-400
76430000 Sonstige Beiträge	-300	0	-300	-300	-300
76990012 Bibliothektechnisches Material	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.080.900	0	-1.070.600	-1.072.500	-1.066.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.900	0	-1.070.600	-1.072.500	-1.066.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800	0	-56.800	-56.800	-56.800
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.137.700	0	-1.127.400	-1.129.300	-1.123.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0	0
68181000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	37.500	0	0	0	0
68182000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	11.700	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	49.200	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.800	0	3.500	3.500	3.500
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.300	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

27.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.01	Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2011	2012	2013	2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	26.800	0	3.500	3.500	3.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	22.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-1.115.300	0	-1.130.900	-1.132.800	-1.126.500

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

Der Teilhaushalt 10 umfasst vom Amt für Schulverwaltung und Sport den Bereich der Schul- und Sportverwaltung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		11106001	Amtsleitung Amt 70
	20101		Schulträgeraufgaben
		20101001	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung
w	21101		Grundschulen
		21101101	Grundschule "Maria Montessori"
		21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		21101104	Grundschule Andershof
		21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		21101107	Grundschule "Juri Gagarin"
		21101201	Schulkostenbeiträge Grundschulen
		21101301	Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		21501103	Regionale Schule "Marie Curie"
		21501201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		21501301	Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		21701102	Hansa-Gymnasium
		21701201	Schulkostenbeiträge Gymnasien
		21701301	Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien
w	21801		Gesamtschulen
		21801101	IGS Grünthal
		21801102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)
		21801201	Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen
		21801301	Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen
w	22101		Förderschulen
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"
		22101102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
		22101201	Schulkostenbeiträge Förderschulen
		22101301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen
w	23101		Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund
		23101101	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund
		23101201	Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen
		23101301	Kosten der Schulverwaltung - Berufliche Schulen

	24101		Schülerbeförderung
		24101001	Schülerbeförderung
	24201		Fördermaßnahmen für Schüler
		24201001	Fördermaßnahmen für Schüler
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		24301002	Stadtbildstelle
		24301003	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		42101001	Förderung des Sports
w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten
		42401002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 10 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 10 – Schulverwaltung und Sport – werden die Sachaufwendungen je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

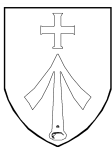
Die Leistungen 24301003- Segelschule- und 42401002- BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark – werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen und als in sich gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 10 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-7090-0006,
10-7090-0024,
10-7090-0050

werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus sind die Maßnahmen 09-7090-0006 und 09-7090-0007 gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Investitionsmaßnahme 10-7090-0094 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme.



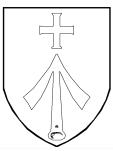
Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	580.000	580.000	580.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.400	137.400	137.400	137.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.100	1.502.100	1.502.100	1.502.100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	141.700	141.700	141.700	141.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331.400	2.361.400	2.361.400	2.361.400
11 Personalaufwendungen	2.502.600	2.474.700	2.465.700	2.147.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.000	5.356.000	5.356.000	5.356.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	601.400	602.900	602.900	602.900
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.200	130.200	130.200	130.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	2.988.500	2.988.500	2.988.500	2.986.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.585.700	11.552.300	11.543.300	11.223.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.254.300	-9.190.900	-9.181.900	-8.861.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.254.300	-9.190.900	-9.181.900	-8.861.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.254.300	-9.190.900	-9.181.900	-8.861.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	74.900	74.900	74.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.329.200	-9.265.800	-9.256.800	-8.936.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-124.200	-123.900	-124.700	-123.100
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-2.182.000	-2.078.800	-2.083.200	-2.082.500
21.1.01	Grundschulen	-1.135.200	-1.093.800	-1.067.900	-1.017.900
21.5.01	Regionale Schulen	-1.030.300	-1.022.600	-1.028.500	-968.500
21.7.01	Gymnasien	-817.000	-817.200	-817.100	-814.100
21.8.01	Gesamtschulen	-700.200	-700.000	-700.800	-658.100
22.1.01	Förderschulen	-363.000	-359.800	-363.100	-288.700
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-282.000	-283.900	-282.400	-202.200
24.1.01	Schülerbeförderung	-149.400	-119.500	-119.500	-119.500
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-89.000	-105.800	-105.900	-98.600
42.1.01	Förderung des Sports	-136.900	-237.400	-238.000	-237.900
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.102.600	-2.105.700	-2.108.300	-2.108.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.400	42.600	12.200	1.200	21.200	22.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.100	53.000	56.000	68.000	261.000	84.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	141.700	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331.400	95.700	68.200	69.200	282.200	106.400
11 Personalaufwendungen	-2.502.600	-369.900	-318.800	-72.800	-258.400	-123.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463.000	-677.200	-599.100	-295.700	-562.900	-264.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-601.400	-139.800	-146.300	-6.600	-129.400	-45.600
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.988.500	-44.000	-34.300	-511.100	-31.700	-35.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.585.700	-1.230.900	-1.098.500	-886.200	-982.400	-469.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.254.300	-1.135.200	-1.030.300	-817.000	-700.200	-363.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.254.300	-1.135.200	-1.030.300	-817.000	-700.200	-363.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.254.300	-1.135.200	-1.030.300	-817.000	-700.200	-363.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.329.200	-1.135.200	-1.030.300	-817.000	-700.200	-363.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		23.1.01	42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	100	0	0	100
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	0	0	530.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.400	4.300	0	33.100	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.100	978.000	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	141.700	0	0	141.400	0	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331.400	982.300	100	704.500	0	300
11 Personalaufwendungen	-2.502.600	-257.200	-75.100	-506.600	-119.300	-335.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463.000	-719.500	-2.000	-421.500	-400	-1.523.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-601.400	-133.300	0	-200	0	-100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0	-30.100	0	0	-100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.988.500	-154.300	-300	-1.867.400	0	-294.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.585.700	-1.264.300	-107.500	-2.795.700	-119.700	-2.152.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.254.300	-282.000	-107.400	-2.091.200	-119.700	-2.152.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.254.300	-282.000	-107.400	-2.091.200	-119.700	-2.152.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.254.300	-282.000	-107.400	-2.091.200	-119.700	-2.152.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	-29.500	-11.400	-4.500	-29.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	-29.500	-11.400	-4.500	-29.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.329.200	-282.000	-136.900	-2.102.600	-124.200	-2.182.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte		
		24.1.01	24.2.01	24.3.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	20.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.400	0	0	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.100	0	0	2.100
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	141.700	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.331.400	20.000	0	2.500
11 Personalaufwendungen	-2.502.600	-9.400	0	-56.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463.000	-160.000	-205.400	-31.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-601.400	0	0	-100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.200	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-2.988.500	0	-12.000	-4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.585.700	-169.400	-217.400	-91.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.254.300	-149.400	-217.400	-89.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.254.300	-149.400	-217.400	-89.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.254.300	-149.400	-217.400	-89.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.329.200	-149.400	-217.400	-89.000



Teilfinanzhaushalt 2011

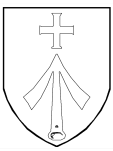
A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.639.900	0	-8.575.000	-8.566.000	-8.245.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.639.900	0	-8.575.000	-8.566.000	-8.245.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639.900	0	-8.575.000	-8.566.000	-8.245.700
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.714.800	0	-8.649.900	-8.640.900	-8.320.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	264.500	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	705.800	0	127.100	127.100	163.100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	736.300	0	127.100	127.100	163.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-471.800	0	-127.100	-127.100	-163.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-9.186.600	0	-8.777.000	-8.768.000	-8.483.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-106.700	0	-106.400	-107.200	-105.600
20.1.01	Schulträgeraufgaben	-2.152.500	0	-2.049.300	-2.053.700	-2.053.000
21.1.01	Grundschulen	-1.336.100	0	-980.000	-954.100	-904.100
21.5.01	Regionale Schulen	-899.600	0	-891.900	-897.800	-837.800
21.7.01	Gymnasien	-821.700	0	-821.900	-821.800	-818.800
21.8.01	Gesamtschulen	-626.900	0	-596.200	-597.000	-554.300
22.1.01	Förderschulen	-323.600	0	-320.400	-323.700	-249.300
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-200.700	0	-181.100	-179.600	-99.400
24.1.01	Schülerbeförderung	-149.400	0	-119.500	-119.500	-119.500
24.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	-217.400	0	-217.400	-217.400	-217.400
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-89.000	0	-105.800	-105.900	-98.600
42.1.01	Förderung des Sports	-107.400	0	-207.900	-208.500	-208.400
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.080.700	0	-2.104.300	-2.106.900	-2.142.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

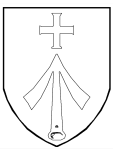
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
		21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.639.900	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-317.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.639.900	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-317.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639.900	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-317.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.714.800	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-317.400
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	210.400	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	264.500	210.400	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0	0	-30.500	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-705.800	-551.100	-15.600	-11.300	-25.600	-6.200
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-736.300	-551.100	-15.600	-11.300	-56.100	-6.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-471.800	-340.700	-15.600	-11.300	-56.100	-6.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-9.186.600	-1.336.100	-899.600	-821.700	-626.900	-323.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

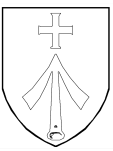
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		23.1.01	42.1.01	42.4.01	11.1.06	20.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.639.900	-148.700	-107.400	-2.091.000	-106.700	-2.152.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.639.900	-148.700	-107.400	-2.091.000	-106.700	-2.152.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639.900	-148.700	-107.400	-2.091.000	-106.700	-2.152.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	-29.500	-11.400	-4.500	-29.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.714.800	-148.700	-136.900	-2.102.400	-111.200	-2.181.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	0	0	54.100	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	264.500	0	0	54.100	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-705.800	-52.000	0	-43.800	0	-100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-736.300	-52.000	0	-43.800	0	-100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-471.800	-52.000	0	10.300	0	-100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-9.186.600	-200.700	-136.900	-2.092.100	-111.200	-2.182.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
		24.1.01	24.2.01	24.3.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.639.900	-149.400	-217.400	-88.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.639.900	-149.400	-217.400	-88.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.639.900	-149.400	-217.400	-88.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.714.800	-149.400	-217.400	-88.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	264.500	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-705.800	0	0	-100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-736.300	0	0	-100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-471.800	0	0	-100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-9.186.600	-149.400	-217.400	-89.000



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7090-0006									
Erwerb von Ausstattungen für Schulen									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	53	40	40	40	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	53	40	40	40	0	0	0	0
	21003.93505 Ausstattung GS "Maria Montessori"	2	2	2	2	0	0	0	0
	21004.93504 Ausstattung GS "Karsten Sarnow"	12	2	2	2	0	0	0	0
	21006.93504 Ausstattung GS "G.Hauptmann"	2	2	2	2	0	0	0	0
	21007.93504 Ausstattung GS Andershof	3	1	1	1	0	0	0	0
	21111.93504 Ausstattung GS "H.Burmeister"	3	2	2	2	0	0	0	0
	21113.93504 Ausstattung GS "F.von Schill"	2	2	2	2	0	0	0	0
	21114.93505 Ausstattung GS "J.Gagarin"	3	3	3	3	0	0	0	0
	22021.93504 Ausstattung RegS "A.Diesterweg"	4	4	4	4	0	0	0	0
	22024.93504 Ausstattung RegS "H. Burmeister"	1	1	1	1	0	0	0	0
	22025.93504 Ausstattung RegS "M.Curie"	2	2	2	2	0	0	0	0
	23043.93504 Ausstattung Hansa Gymnasium	5	5	5	5	0	0	0	0
	27061.93504 Ausstattung Förderzentrum "L.Steinwich"	2	2	2	2	0	0	0	0
	27062.93504 Ausstattung Schule zur ind.Lebensbewältigung "A.Lindgreen"	1	1	1	1	0	0	0	0
	27064.93504 Ausstattung Schule für Kranke	1	1	1	1	0	0	0	0
	28065.93504 Ausstattung IGS Grünthal	6	6	6	6	0	0	0	0
	28066.93504 Ausstattung Schulzentrum "Am Sund"	5	5	5	5	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	53	40	40	40	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-53	-40	-40	-40	0	0	0	0

Maßnahme: 09-7090-0007
Erwerb von Ausstattungen für Berufliche Schulen

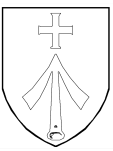
18	Auszahlungen für Sachanlagen	32	10	10	10	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32	10	10	10	0	0	0	0
	20000.93508 Ausstattungen der Beruflichen Schulen	32	10	10	10	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	32	10	10	10	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32	-10	-10	-10	0	0	0	0

Maßnahme: 09-7091-0008
Energetische Gebäudesanierung K.-Sarnow-Grundschule

18	Auszahlungen für Sachanlagen	288	0	0	0	0	3.482	3.760	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	288	0	0	0	0	3.482	3.760	0
	21004.94101 Energetische Gebäudesanierung für Karsten-Sarnow-Grundschule	288	0	0	0	0	3.482	3.760	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	288	0	0	0	0	3.482	3.760	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-288	0	0	0	0	-3.482	-3.760	0

Maßnahme: 10-7090-0013
Außenanlagen Goethe-Gymnasium

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31	0	0	0	0	143	143	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	31	0	0	0	0	143	143	0
	28066.94102 Außenanlagen gymnasialer Schulteil - zusätzlicher Eigenanteil zu Finanzierung aus Städtebaufördermitteln an SESmbH-	31	0	0	0	0	143	143	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	31	0	0	0	0	143	143	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31	0	0	0	0	-143	-143	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme: 10-7090-0025
Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Grünthal

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	0	0	0	1.033	851	0
68176200	vom Land	40	0	0	0	0	1.033	851	0
	56000.36120 Zuwendung des Landes zur energetischen Gebäudesanierung für Turnhalle Grünthal	40	0	0	0	0	1.033	851	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	40	0	0	0	0	1.033	851	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	40	0	0	0	0	1.033	851	0

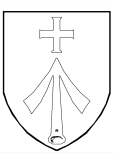
Maßnahme: 10-7090-0094
Erwerb einer Speedwaysicherheitsbande für das Paul-Greifzu-Stadion

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15	0	0	0	0	0	27	0
68142000	vom Land	15	0	0	0	0	0	27	0
	56000.36107 Zuwendung vom Land für Erwerb einer Speedwaysicherheitsbande für das Paul-Greifzu-Stadion	15	0	0	0	0	0	27	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	15	0	0	0	0	0	27	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	29	0	0	0	0	0	41	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29	0	0	0	0	0	41	0
	56000.93507 Erwerb einer Speedwaysicherheitsbande für das Paul-Greifzu-Stadion	29	0	0	0	0	0	41	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	29	0	0	0	0	0	41	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14	0	0	0	0	0	-14	0

Maßnahme: 10-7091-0010
Sanierung der Außenanlage für K.-Sarnow-Grundschule

8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210	0	0	0	0	0	366	0
68176200	vom Land	210	0	0	0	0	0	366	0
	21004.36102 Sonderbedarfszuweisung für Außenanlagen GS K. Sarnow	210	0	0	0	0	0	366	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	210	0	0	0	0	0	366	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	223	0	0	0	0	450	450	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	223	0	0	0	0	450	450	0
	21004.94102 Sanierung der Außenanlagen K.-Sarnow-Grundschule	223	0	0	0	0	450	450	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	223	0	0	0	0	450	450	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13	0	0	0	0	-450	-84	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	77	77	113	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82	-77	-77	-113	0	0	0	0



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

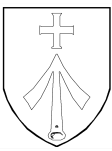
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.1.01.101 Grundschule "Maria Montessori"
21.1.01.102 Grundschule "Karsten Sarnow"
21.1.01.103 Grundschule "Gerhart Hauptmann"
21.1.01.104 Grundschule Andershof
21.1.01.105 Grundschule "Hermann Burmeister"
21.1.01.106 Grundschule "Ferdinand von Schill"
21.1.01.107 Grundschule "Juri Gagarin"
21.1.01.201 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Grundschulen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	306.100	306.100
Auszahlungen	0,00	0	1.642.200	1.642.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.336.100	-1.336.100
Erträge	0,00	0	95.700	95.700
Aufwendungen	0,00	0	1.230.900	1.230.900
Ergebnis	0,00	0	-1.135.200	-1.135.200

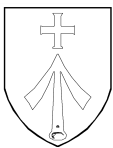


Teilergebnishaushalt 2011

21.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	42.600	42.600	42.600	42.600
44110000 Mieten und Pachten	41.200	41.200	41.200	41.200
44191101 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Maria Montessori"	100	100	100	100
44191102 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Karsten Sarnow"	100	100	100	100
44191103 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Gerhart Hauptmann"	100	100	100	100
44191104 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Andershof"	100	100	100	100
44191105 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100
44191106 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Ferdinand-von-Schill"	100	100	100	100
44191107 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Juri-Gagarin"	100	100	100	100
44192001 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Maria Montessori"	100	100	100	100
44192002 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Karsten Sarnow"	100	100	100	100
44192003 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Gerhart Hauptmann"	100	100	100	100
44192004 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Andershof"	100	100	100	100
44192005 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100
44192006 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Ferdinand von Schill"	100	100	100	100
44192007 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Juri Gagarin"	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	53.000	53.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000	53.000	53.000	53.000
09 sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
46297911 Verkauf Wasserautomat Maria Montessori Schule	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.700	95.700	95.700	95.700
11 Personalaufwendungen	369.900	327.000	301.100	251.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	297.900	263.200	242.200	202.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900	8.900	8.100	6.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.600	52.500	48.600	39.600
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.500	2.400	2.200	2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.200	677.200	677.200	677.200
52210000 Abfall	14.700	14.700	14.700	14.700
52240000 Gas	240.600	240.600	240.600	240.600
52260000 Strom	40.700	40.700	40.700	40.700
52270000 Wasser	42.700	42.700	42.700	42.700
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	22.700	22.700	22.700	22.700
52323010 Gebäudereinigung	238.000	238.000	238.000	238.000
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.700	36.700	36.700	36.700
52338008 Straßenreinigungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	11.000	11.000	11.000
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	20.200	20.200	20.200	20.200
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	700	700	700	700
52490012 Wasserprojekt	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	139.800	141.300	141.300	141.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	126.400	127.900	127.900	127.900



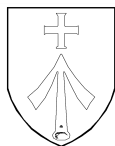
Teilergebnishaushalt 2011

21.1.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400	13.400	13.400	13.400
18 sonstige laufende Aufwendungen	44.000	44.000	44.000	44.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	700	700	700	700
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	13.800	13.800	13.800	13.800
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	2.100	2.100	2.100	2.100
56244000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates - Unterhaltung Hardware	300	300	300	300
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.600	9.600	9.600	9.600
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.600	3.600	3.600	3.600
56331000 Postgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	9.400	9.400	9.400	9.400
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.700	1.700	1.700	1.700
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	600	600	600	600
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230.900	1.189.500	1.163.600	1.113.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135.200	-1.093.800	-1.067.900	-1.017.900
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.135.200	-1.093.800	-1.067.900	-1.017.900
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.200	-1.093.800	-1.067.900	-1.017.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.200	-1.093.800	-1.067.900	-1.017.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
21.1.01.101	Grundschule "Maria Montessori"	-118.000	-113.700	-109.800	-109.800
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-231.100	-231.700	-231.100	-213.100
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-75.800	-76.000	-72.900	-56.800
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-176.700	-165.200	-157.500	-156.100
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-97.000	-96.400	-96.900	-85.600
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-275.500	-267.700	-259.700	-260.200
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-214.100	-196.100	-193.000	-189.300
21.1.01.201	Schulkostenbeiträge Grundschulen	53.000	53.000	53.000	53.000



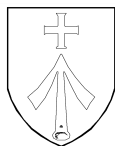
Teilfinanzhaushalt 2011

21.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-995.400	0	-952.500	-926.600	-876.600
64110000 Mieten und Pachten	41.200	0	41.200	41.200	41.200
64191101 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule " Maria Montessori"	100	0	100	100	100
64191102 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Karsten Sarnow"	100	0	100	100	100
64191103 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Gerhart Hauptmann"	100	0	100	100	100
64191104 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule " Andershof"	100	0	100	100	100
64191105 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Hermann Burmeister"	100	0	100	100	100
64191106 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Ferdinand-von-Schill"	100	0	100	100	100
64191107 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Grundschule "Juri-Gagarin"	100	0	100	100	100
64192001 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Maria Montessori"	100	0	100	100	100
64192002 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Karsten Sarnow"	100	0	100	100	100
64192003 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Gerhart Hauptmann"	100	0	100	100	100
64192004 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Andershof"	100	0	100	100	100
64192005 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Hermann Burmeister"	100	0	100	100	100
64192006 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Ferdinand von Schill"	100	0	100	100	100
64192007 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Grundschule "Juri Gagarin"	100	0	100	100	100
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.000	0	53.000	53.000	53.000
66297911 Verkauf Wasserautomat Maria Montessori Schule	100	0	100	100	100
70221000 Dienstbezüge	-297.900	0	-263.200	-242.200	-202.600
70320000 Arbeitnehmer	-9.900	0	-8.900	-8.100	-6.700
70420000 Arbeitnehmer	-59.600	0	-52.500	-48.600	-39.600
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-2.500	0	-2.400	-2.200	-2.200
72210000 Abfall	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
72240000 Gas	-240.600	0	-240.600	-240.600	-240.600
72260000 Strom	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
72270000 Wasser	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
72323010 Gebäudereinigung	-238.000	0	-238.000	-238.000	-238.000
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
72338008 Straßenreinigungsgebühren	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
72490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	-700	0	-700	-700	-700
72490012 Wasserprojekt	-100	0	-100	-100	-100
76131000 Fahrtkostenerstattung	-700	0	-700	-700	-700
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	0	-500	-500	-500
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
76244000 Auszahlungen für Unterhaltung Hardware	-300	0	-300	-300	-300
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
76380000 Transportkosten	-600	0	-600	-600	-600
76390000 Sonstige	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995.400	0	-952.500	-926.600	-876.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-995.400	0	-952.500	-926.600	-876.600



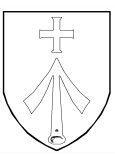
Teilfinanzhaushalt 2011

21.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-995.400	0	-952.500	-926.600	-876.600
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.400	0	0	0	0
68176200 vom Land	210.400	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	210.400	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	551.100	0	27.500	27.500	27.500
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.800	0	14.100	14.100	14.100
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.400	0	13.400	13.400	13.400
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	510.900	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	551.100	0	27.500	27.500	27.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-340.700	0	-27.500	-27.500	-27.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-1.336.100	0	-980.000	-954.100	-904.100



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Regionale Schulen
Produkt	21.5.01	Regionale Schulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

21.5.01.101 Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
21.5.01.102 Regionale Schule "Hermann Burmeister"
21.5.01.103 Regionale Schule "Marie Curie"
21.5.01.201 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21.5.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Regionale Schulen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	68.200	68.200
Auszahlungen	0,00	0	967.800	967.800
Liquiditätssaldo	0,00	0	-899.600	-899.600
Erträge	0,00	0	68.200	68.200
Aufwendungen	0,00	0	1.098.500	1.098.500
Ergebnis	0,00	0	-1.030.300	-1.030.300



Teilergebnishaushalt 2011

21.5.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.5 Regionale Schulen
Produkt: 21.5.01 Regionale Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.200	12.200
44110000 Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.600	11.600
44191108 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Adolph-Diesterweg"	100	100	100	100
44191109 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100
44191110 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Marie-Curie"	100	100	100	100
44192008 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	100	100	100	100
44192009 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchs- mittel Regionale Schule "Hermann Burmeister"	100	100	100	100
44192010 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Marie Curie"	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	56.000	56.000	56.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.200	68.200	68.200	68.200
11 Personalaufwendungen	318.800	311.100	317.000	257.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	257.100	250.700	255.500	207.400
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.500	8.300	8.500	6.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.100	49.800	50.700	40.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.100	2.300	2.300	2.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.100	599.100	599.100	599.100
52210000 Abfall	9.800	9.800	9.800	9.800
52240000 Gas	278.100	278.100	278.100	278.100
52250000 Heizöl	13.300	13.300	13.300	13.300
52260000 Strom	66.100	66.100	66.100	66.100
52270000 Wasser	32.000	32.000	32.000	32.000
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	12.700	12.700	12.700	12.700
52323010 Gebäudereinigung	122.700	122.700	122.700	122.700
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	37.100	37.100	37.100	37.100
52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	11.000	11.000	11.000
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	12.100	12.100	12.100	12.100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.600	2.600
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	146.300	146.300	146.300	146.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	138.200	138.200	138.200	138.200
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100	8.100	8.100	8.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	34.300	34.300	34.300	34.300
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	5.400	5.400	5.400	5.400
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	7.400	7.400	7.400	7.400
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	900	900	900	900
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.000	9.000	9.000	9.000



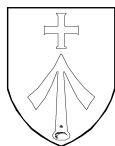
Teilergebnishaushalt 2011

21.5.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.5 Regionale Schulen
Produkt: 21.5.01 Regionale Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56321000 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	2.800	2.800	2.800	2.800
56331000 <i>Postgebühren</i>	600	600	600	600
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	6.400	6.400	6.400	6.400
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	900	900	900	900
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.500	1.090.800	1.096.700	1.036.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.300	-1.022.600	-1.028.500	-968.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.030.300	-1.022.600	-1.028.500	-968.500
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.300	-1.022.600	-1.028.500	-968.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.300	-1.022.600	-1.028.500	-968.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-483.100	-483.600	-482.700	-464.500
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-192.500	-191.900	-192.400	-181.100
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-410.700	-403.100	-409.400	-378.900
21.5.01.201	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	56.000	56.000	56.000	56.000



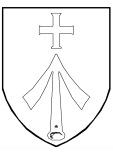
Teilfinanzhaushalt 2011

21.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Regionale Schulen
Produkt	21.5.01	Regionale Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-884.000	0	-876.300	-882.200	-822.200
64110000 Mieten und Pachten	11.600	0	11.600	11.600	11.600
64191108 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Adolph-Diesterweg"	100	0	100	100	100
64191109 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Hermann Burmeister"	100	0	100	100	100
64191110 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Regionale Schule "Marie-Curie"	100	0	100	100	100
64192008 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	100	0	100	100	100
64192009 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchs- mittel Regionale Schule "Hermann Burmeister"	100	0	100	100	100
64192010 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Regionale Schule "Marie Curie"	100	0	100	100	100
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	0	56.000	56.000	56.000
70221000 Dienstbezüge	-257.100	0	-250.700	-255.500	-207.400
70320000 Arbeitnehmer	-8.500	0	-8.300	-8.500	-6.800
70420000 Arbeitnehmer	-51.100	0	-49.800	-50.700	-40.700
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-2.100	0	-2.300	-2.300	-2.100
72210000 Abfall	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
72240000 Gas	-278.100	0	-278.100	-278.100	-278.100
72250000 Heizöl	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
72260000 Strom	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
72270000 Wasser	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
72323010 Gebäudereinigung	-122.700	0	-122.700	-122.700	-122.700
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
72338008 Straßenreinigungsgebühren	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
72490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	-300	0	-300	-300	-300
76131000 Fahrtkostenerstattung	-300	0	-300	-300	-300
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	0	-300	-300	-300
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-900	0	-900	-900	-900
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-600	0	-600	-600	-600
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-900	0	-900	-900	-900
76380000 Transportkosten	-300	0	-300	-300	-300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884.000	0	-876.300	-882.200	-822.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-884.000	0	-876.300	-882.200	-822.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-884.000	0	-876.300	-882.200	-822.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15.600	0	15.600	15.600	15.600
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.500	0	7.500	7.500	7.500
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.100	0	8.100	8.100	8.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15.600	0	15.600	15.600	15.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600



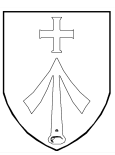
Teilfinanzhaushalt 2011

21.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Regionale Schulen
Produkt	21.5.01	Regionale Schulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-899.600	0	-891.900	-897.800	-837.800



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.01	Gymnasien

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

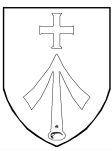
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 21701 (Gymnasien)

Leistung

21.7.01.102 Hansa-Gymnasium
21.7.01.201 Schulkostenbeiträge Gymnasien
21.7.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Gymnasien

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	69.200	69.200
Auszahlungen	0,00	0	890.900	890.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-821.700	-821.700
Erträge	0,00	0	69.200	69.200
Aufwendungen	0,00	0	886.200	886.200
Ergebnis	0,00	0	-817.000	-817.000



Teilergebnishaushalt 2011

21.7.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produkt: 21.7.01 Gymnasien

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
44191112 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Hansa-Gymnasium"	100	100	100	100
44192012 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Hansa Gymnasium	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.000	68.000	68.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000	68.000	68.000	68.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.200	69.200	69.200	69.200
11 Personalaufwendungen	72.800	73.000	72.900	71.900
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	58.900	59.100	59.000	58.100
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	1.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.500	11.500	11.500	11.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	500	500	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.700	295.700	295.700	295.700
52210000 Abfall	500	500	500	500
52240000 Gas	136.400	136.400	136.400	136.400
52260000 Strom	25.400	25.400	25.400	25.400
52270000 Wasser	13.800	13.800	13.800	13.800
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	4.000	4.000	4.000	4.000
52323010 Gebäudereinigung	100.400	100.400	100.400	100.400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	9.800	9.800	9.800	9.800
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.300	1.300
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.600	6.600	6.600	6.600
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	6.600	6.600	6.600
18 sonstige laufende Aufwendungen	511.100	511.100	511.100	509.100
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	100	100	100	100
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	503.700	503.700	503.700	503.700
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	1.500	1.500	1.500	1.500
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	300	300	300	300
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.000	0
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	300	300	300	300
56331000 Postgebühren	200	200	200	200
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	300	300	300	300
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.200	886.400	886.300	883.300



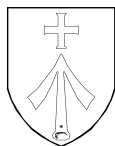
Teilergebnishaushalt 2011

21.7.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.7 Gymnasien
Produkt: 21.7.01 Gymnasien

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.000	-817.200	-817.100	-814.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-817.000	-817.200	-817.100	-814.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-817.000	-817.200	-817.100	-814.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-817.000	-817.200	-817.100	-814.100

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	-885.000	-885.200	-885.100	-882.100
21.7.01.201	Schulkostenbeiträge Gymnasien	68.000	68.000	68.000	68.000



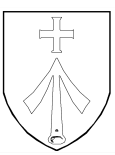
Teilfinanzhaushalt 2011

21.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.01	Gymnasien

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-810.400	0	-810.600	-810.500	-807.500
64110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64191112 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Hansa-Gymnasium"	100	0	100	100	100
64192012 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Hansa Gymnasium	100	0	100	100	100
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.000	0	68.000	68.000	68.000
70221000 Dienstbezüge	-58.900	0	-59.100	-59.000	-58.100
70320000 Arbeitnehmer	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
70420000 Arbeitnehmer	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.300
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-500	0	-500	-500	-600
72210000 Abfall	-500	0	-500	-500	-500
72240000 Gas	-136.400	0	-136.400	-136.400	-136.400
72260000 Strom	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
72270000 Wasser	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72323010 Gebäudereinigung	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
72490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	-100	0	-100	-100	-100
76131000 Fahrtkostenerstattung	-100	0	-100	-100	-100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-100	0	-100	-100	-100
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-503.700	0	-503.700	-503.700	-503.700
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-300	0	-300	-300	-300
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-300	0	-300	-300	-300
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-200	0	-200	-200	-200
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-300	0	-300	-300	-300
76380000 Transportkosten	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810.400	0	-810.600	-810.500	-807.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-810.400	0	-810.600	-810.500	-807.500
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-810.400	0	-810.600	-810.500	-807.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.300	0	11.300	11.300	11.300
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.700	0	4.700	4.700	4.700
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.600	0	6.600	6.600	6.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	11.300	0	11.300	11.300	11.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-821.700	0	-821.900	-821.800	-818.800



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen
Produkt	21.8.01	Gesamtschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 21801 (Gesamtschulen)

Leistung

21.8.01.101 IGS Grünthal
21.8.01.102 Schulzentrum "Am Sund"
 (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)
21.8.01.201 Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen
21.8.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Integrierte Gesamtschulen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	282.200	282.200
Auszahlungen	0,00	0	909.100	909.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	-626.900	-626.900
Erträge	0,00	0	282.200	282.200
Aufwendungen	0,00	0	982.400	982.400
Ergebnis	0,00	0	-700.200	-700.200

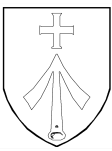


Teilergebnishaushalt 2011

21.8.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.01 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	21.200	21.200	21.200
44110000 Mieten und Pachten	20.800	20.800	20.800	20.800
44191117 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "IGS Grünthal"	100	100	100	100
44191118 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schulzentrum am Sund"	100	100	100	100
44192017 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "IGS Grünthal"	100	100	100	100
44192018 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Schulzentrum am Sund"	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.000	261.000	261.000	261.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.000	261.000	261.000	261.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.200	282.200	282.200	282.200
11 Personalaufwendungen	258.400	258.200	259.000	216.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	208.800	208.600	209.100	174.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.900	6.800	6.900	5.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.000	40.900	41.100	34.300
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.700	1.900	1.900	1.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.900	562.900	562.900	562.900
52210000 Abfall	8.000	8.000	8.000	8.000
52240000 Gas	202.700	202.700	202.700	202.700
52260000 Strom	80.300	80.300	80.300	80.300
52270000 Wasser	33.400	33.400	33.400	33.400
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen - Gebäudereinigung	157.100	157.100	157.100	157.100
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.800	7.800	7.800	7.800
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	21.000	21.000	21.000	21.000
52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.300	10.300	10.300	10.300
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.400	22.400	22.400	22.400
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.900	4.900	4.900	4.900
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	129.400	129.400	129.400	129.400
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	114.400	114.400	114.400	114.400
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	31.700	31.700	31.700	31.700
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	13.800	13.800	13.800	13.800
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	600	600	600	600
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.300	6.300	6.300	6.300
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.400	1.400	1.400	1.400
56331000 Postgebühren	800	800	800	800



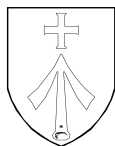
Teilergebnishaushalt 2011

21.8.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.8 Gesamtschulen
Produkt: 21.8.01 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	7.500	7.500	7.500	7.500
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	500	500	500	500
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.400	982.200	983.000	940.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.200	-700.000	-700.800	-658.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-700.200	-700.000	-700.800	-658.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.200	-700.000	-700.800	-658.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700.200	-700.000	-700.800	-658.100

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
21.8.01.101	IGS Grünthal	-397.600	-399.200	-397.100	-362.600
21.8.01.102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	-563.600	-561.800	-564.700	-556.500
21.8.01.201	Schulkostenbeiträge für Integrierte Gesamtschulen	261.000	261.000	261.000	261.000



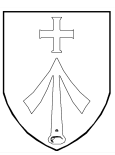
Teilfinanzhaushalt 2011

21.8.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21.8 Gesamtschulen
Produkt 21.8.01 Gesamtschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.800	0	-570.600	-571.400	-528.700
64110000 Mieten und Pachten	20.800	0	20.800	20.800	20.800
64191117 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen IGS Grünthal	100	0	100	100	100
64191118 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Schulzentrum am Sund	100	0	100	100	100
64192017 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "IGS Grünthal"	100	0	100	100	100
64192018 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Schulzentrum am Sund"	100	0	100	100	100
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.000	0	261.000	261.000	261.000
70221000 Dienstbezüge	-208.800	0	-208.600	-209.100	-174.600
70320000 Arbeitnehmer	-6.900	0	-6.800	-6.900	-5.700
70420000 Arbeitnehmer	-41.000	0	-40.900	-41.100	-34.300
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.700
72210000 Abfall	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
72240000 Gas	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700
72260000 Strom	-80.300	0	-80.300	-80.300	-80.300
72270000 Wasser	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
72323010 Gebäudereinigung	-157.100	0	-157.100	-157.100	-157.100
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
72323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
72338008 Straßenreinigungsgebühren	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
72490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	-200	0	-200	-200	-200
76131000 Fahrtkostenerstattung	-300	0	-300	-300	-300
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	0	-300	-300	-300
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a. Geräte	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-600	0	-600	-600	-600
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-800	0	-800	-800	-800
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-500	0	-500	-500	-500
76380000 Transportkosten	-200	0	-200	-200	-200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.800	0	-570.600	-571.400	-528.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.800	0	-570.600	-571.400	-528.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-570.800	0	-570.600	-571.400	-528.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.500	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	30.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.600	0	25.600	25.600	25.600
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.600	0	10.600	10.600	10.600
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	56.100	0	25.600	25.600	25.600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56.100	0	-25.600	-25.600	-25.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-626.900	0	-596.200	-597.000	-554.300



Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	Förderschulen

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

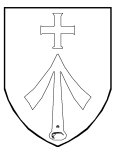
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 22101 (Förderschulen)

Leistung

22.1.01.101 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"
22.1.01.102 Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"
22.1.01.103 Förderschule "Ernst von Haselberg"
22.1.01.201 Schulkostenbeiträge Förderschulen
22.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	106.400	106.400
Auszahlungen	0,00	0	430.000	430.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-323.600	-323.600
Erträge	0,00	0	106.400	106.400
Aufwendungen	0,00	0	469.400	469.400
Ergebnis	0,00	0	-363.000	-363.000



Teilergebnishaushalt 2011

22.1.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.01 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	22.400	22.400	22.400
44110000 Mieten und Pachten	21.800	21.800	21.800	21.800
44191114 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Sonderpädagogisches Förderzentrum L. Steinwich"	100	100	100	100
44191115 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgreen"	100	100	100	100
44191116 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Schule für Kranke "Ernst von Haselberg"	100	100	100	100
44192014 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Sonderpädagogisches Förderzentrum	100	100	100	100
44192015 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Schule zur individuellen Lebensbewältigung	100	100	100	100
44192016 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Ernst von Haselberg"	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	84.000	84.000	84.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	84.000	84.000	84.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.400	106.400	106.400	106.400
11 Personalaufwendungen	123.700	120.500	123.800	49.400
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	99.700	97.000	99.700	39.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400	3.300	3.400	1.300
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.700	19.200	19.700	8.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	900	1.000	1.000	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.900	264.900	264.900	264.900
52210000 Abfall	4.200	4.200	4.200	4.200
52240000 Gas	95.400	95.400	95.400	95.400
52260000 Strom	15.800	15.800	15.800	15.800
52270000 Wasser	16.000	16.000	16.000	16.000
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	11.000	11.000	11.000	11.000
52323010 Gebäudereinigung	89.800	89.800	89.800	89.800
52323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	21.100	21.100	21.100	21.100
52338008 Straßenreinigungsgebühren	200	200	200	200
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.600	4.600	4.600	4.600
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.600	45.600	45.600	45.600
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.500	42.500	42.500	42.500
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	3.100	3.100	3.100
18 sonstige laufende Aufwendungen	35.200	35.200	35.200	35.200
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	300	300	300	300
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	16.600	16.600	16.600	16.600
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	5.600	5.600	5.600	5.600
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	900	900	900	900



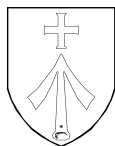
Teilergebnishaushalt 2011

22.1.01

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.01 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	3.400	3.400	3.400	3.400
56321000 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	900	900	900	900
56331000 <i>Postgebühren</i>	600	600	600	600
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000 <i>Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)</i>	300	300	300	300
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.400	466.200	469.500	395.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.000	-359.800	-363.100	-288.700
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-363.000	-359.800	-363.100	-288.700
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.000	-359.800	-363.100	-288.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.000	-359.800	-363.100	-288.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Lambert Steinwich"	-215.100	-215.200	-216.100	-186.000
22.1.01.102	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"	-141.900	-142.200	-142.000	-131.900
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-90.000	-86.400	-89.000	-54.800
22.1.01.201	Schulkostenbeiträge Förderschulen	84.000	84.000	84.000	84.000
22.1.01.301	Kosten der Schulverwaltung - Förderschulen	0	0	0	0



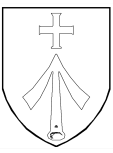
Teilfinanzhaushalt 2011

22.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe 22.1 Förderschulen
Produkt 22.1.01 Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.400	0	-314.200	-317.500	-243.100
64110000 Mieten und Pachten	21.800	0	21.800	21.800	21.800
64191114 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Sonderpädagogisches Förderzentrum "L. Steinwich"	100	0	100	100	100
64191115 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgreen"	100	0	100	100	100
64191116 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Schule für Kranke "Ernst von Haselberg"	100	0	100	100	100
64192014 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Sonderpädagogisches Förderzentrum	100	0	100	100	100
64192015 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Schule zur individuellen Lebensbewältigung	100	0	100	100	100
64192016 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel "Ernst von Haselberg"	100	0	100	100	100
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	0	84.000	84.000	84.000
70221000 Dienstbezüge	-99.700	0	-97.000	-99.700	-39.600
70320000 Arbeitnehmer	-3.400	0	-3.300	-3.400	-1.300
70420000 Arbeitnehmer	-19.700	0	-19.200	-19.700	-8.000
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-900	0	-1.000	-1.000	-500
72210000 Abfall	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
72240000 Gas	-95.400	0	-95.400	-95.400	-95.400
72260000 Strom	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
72270000 Wasser	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
72323010 Gebäudereinigung	-89.800	0	-89.800	-89.800	-89.800
72323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
72338008 Straßenreinigungsgebühren	-200	0	-200	-200	-200
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	-300	0	-300	-300	-300
76131000 Fahrtkostenerstattung	-300	0	-300	-300	-300
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300	0	-300	-300	-300
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-900	0	-900	-900	-900
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-900	0	-900	-900	-900
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-600	0	-600	-600	-600
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-300	0	-300	-300	-300
76380000 Transportkosten	-300	0	-300	-300	-300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.400	0	-314.200	-317.500	-243.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317.400	0	-314.200	-317.500	-243.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-317.400	0	-314.200	-317.500	-243.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.200	0	6.200	6.200	6.200
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.100	0	3.100	3.100	3.100
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	6.200	0	6.200	6.200	6.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



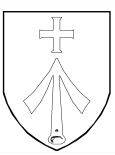
Teilfinanzhaushalt 2011

22.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	Förderschulen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-323.600	0	-320.400	-323.700	-249.300



Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe	23.1	Berufliche Schulen
Produkt	23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

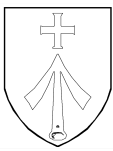
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 23101 (Berufliche Schulen)

Leistung

23.1.01.101 Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund
23.1.01.201 Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen
23.1.01.301 Kosten der Schulverwaltung - Berufliche Schulen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	982.300	982.300
Auszahlungen	0,00	0	1.183.000	1.183.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-200.700	-200.700
Erträge	0,00	0	982.300	982.300
Aufwendungen	0,00	0	1.264.300	1.264.300
Ergebnis	0,00	0	-282.000	-282.000

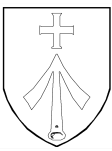


Teilergebnishaushalt 2011

23.1.01

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
Produkt: 23.1.01 Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300
44110000 Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.100	4.100
44191113 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Berufliche Schulen"	100	100	100	100
44192013 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Berufliche Schulen	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	978.000	978.000	978.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978.000	978.000	978.000	978.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982.300	982.300	982.300	982.300
11 Personalaufwendungen	257.200	259.100	257.600	177.400
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	206.900	208.100	207.000	142.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000	7.100	7.000	4.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.600	41.900	41.700	29.000
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.700	2.000	1.900	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.500	719.500	719.500	719.500
52210000 Abfall	15.000	15.000	15.000	15.000
52240000 Gas	329.200	329.200	329.200	329.200
52260000 Strom	50.200	50.200	50.200	50.200
52270000 Wasser	48.400	48.400	48.400	48.400
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100	100	100	100
52313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -	20.000	20.000	20.000	20.000
52323010 Gebäudereinigung	208.400	208.400	208.400	208.400
52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	30.800	30.800	30.800	30.800
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.000	10.000
52490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	133.300	133.300	133.300	133.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	112.800	112.800	112.800	112.800
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500	20.500	20.500	20.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	154.300	154.300	154.300	154.300
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	400	400	400	400
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	500	500
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	102.600	102.600	102.600	102.600
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	26.000	26.000	26.000	26.000
56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	300	300	300	300
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.000	7.000	7.000	7.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000	2.000	2.000	2.000
56331000 Postgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	12.300	12.300	12.300	12.300
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	500	500	500	500



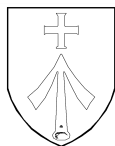
Teilergebnishaushalt 2011

23.1.01

Produktbereich: 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe: 23.1 Berufliche Schulen
Produkt: 23.1.01 Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56380000 <i>Geschäftsaufwendungen - Transportkosten</i>	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.300	1.266.200	1.264.700	1.184.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.000	-283.900	-282.400	-202.200
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-282.000	-283.900	-282.400	-202.200
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.000	-283.900	-282.400	-202.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.000	-283.900	-282.400	-202.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
23.1.01.101	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	-1.260.000	-1.261.900	-1.260.400	-1.180.200
23.1.01.201	Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen	978.000	978.000	978.000	978.000
23.1.01.301	Kosten der Schulverwaltung - Berufliche Schulen	0	0	0	0



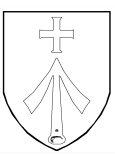
Teilfinanzhaushalt 2011

23.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe 23.1 Berufliche Schulen
Produkt 23.1.01 Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.700	0	-150.600	-149.100	-68.900
64110000 Mieten und Pachten	4.100	0	4.100	4.100	4.100
64191113 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen "Berufliche Schulen	100	0	100	100	100
64192013 Elternbeiträge für Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel Berufliche Schulen	100	0	100	100	100
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978.000	0	978.000	978.000	978.000
70221000 Dienstbezüge	-206.900	0	-208.100	-207.000	-142.200
70320000 Arbeitnehmer	-7.000	0	-7.100	-7.000	-4.800
70420000 Arbeitnehmer	-41.600	0	-41.900	-41.700	-29.000
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-1.700	0	-2.000	-1.900	-1.400
72210000 Abfall	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72240000 Gas	-329.200	0	-329.200	-329.200	-329.200
72260000 Strom	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
72270000 Wasser	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-100	0	-100	-100	-100
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72323010 Gebäudereinigung	-208.400	0	-208.400	-208.400	-208.400
72338008 Straßenreinigungsgebühren	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
72490011 Arbeitshefte und sonstige Verbrauchsmittel	-100	0	-100	-100	-100
76131000 Fahrtkostenerstattung	-400	0	-400	-400	-400
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-500	0	-500	-500	-500
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-102.600	0	-102.600	-102.600	-102.600
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
76243000 Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	-300	0	-300	-300	-300
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
76331000 Auszahlungen für Postgebühren	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-500	0	-500	-500	-500
76380000 Transportkosten	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.700	0	-150.600	-149.100	-68.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.700	0	-150.600	-149.100	-68.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-148.700	0	-150.600	-149.100	-68.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	52.000	0	30.500	30.500	30.500
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	31.500	0	10.000	10.000	10.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20.500	0	20.500	20.500	20.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	52.000	0	30.500	30.500	30.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-52.000	0	-30.500	-30.500	-30.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-200.700	0	-181.100	-179.600	-99.400



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
- Sportförderung, Erarbeitung und Fortschreibung der Sportförderrichtlinie, Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften, Ehrungen für sportliche Leistungen, Ausreichung der Fördermittel an den Sportbund

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.1.01.001 Förderung des Sports

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	100	100
Auszahlungen	0,00	0	137.000	137.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-136.900	-136.900
Erträge	0,00	0	100	100
Aufwendungen	0,00	0	137.000	137.000
Ergebnis	0,00	0	-136.900	-136.900



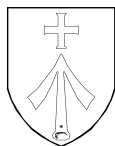
Teilergebnishaushalt 2011

42.1.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.01 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100
41490010 Spenden	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	75.100	75.600	76.200	76.100
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.900	61.300	61.800	61.700
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.700	11.700	11.800	11.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	500	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
52349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.100	130.100	130.100	130.100
54190008 Spenden für Sportvereine	100	100	100	100
54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	30.000	30.000	30.000	30.000
54190090 Zuschuss an Sportvereine und Sportlerehrungen	0	100.000	100.000	100.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzbücher	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.500	208.000	208.600	208.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.400	-207.900	-208.500	-208.400
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-107.400	-207.900	-208.500	-208.400
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.400	-207.900	-208.500	-208.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	29.500	29.500	29.500
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	29.500	29.500	29.500	29.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.900	-237.400	-238.000	-237.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
42.1.01.001	Förderung des Sports	-136.900	-237.400	-238.000	-237.900



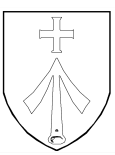
Teilfinanzhaushalt 2011

42.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.400	0	-207.900	-208.500	-208.400
61490010 Spenden	100	0	100	100	100
70221000 Dienstbezüge	-60.900	0	-61.300	-61.800	-61.700
70320000 Arbeitnehmer	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
70420000 Arbeitnehmer	-11.700	0	-11.700	-11.800	-11.800
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-500	0	-600	-600	-600
72349001 Bewirtschaftungskosten für Turniere und Meisterschaften	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
74190008 Spenden für Sportvereine	-100	0	-100	-100	-100
74190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
74190090 Zuschuss an Sportvereine und Sportlervereine	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-200	0	-200	-200	-200
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.400	0	-207.900	-208.500	-208.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.400	0	-207.900	-208.500	-208.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-136.900	0	-237.400	-238.000	-237.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-136.900	0	-237.400	-238.000	-237.900



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.4.01	Sportstätten und Bäder

Budget

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Verwaltung der Sportplätze, Stadien und sonstigen Sport- und Wassersportanlagen

Mitwirkung bei der Planung von Baumaßnahmen städtischer Sportanlagen, Sportstätten und Bäder sowie der Sportstättenentwicklungsplanung

Nutzung der Mehrzweckhalle und des Sportbades im Komplex Hansedom, einschließlich Marketing und Betriebsabrechnung

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.4.01.001 Sportstätten
42.4.01.002 BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	758.600	758.600
Auszahlungen	0,00	0	2.850.700	2.850.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.092.100	-2.092.100
Erträge	0,00	0	704.500	704.500
Aufwendungen	0,00	0	2.807.100	2.807.100
Ergebnis	0,00	0	-2.102.600	-2.102.600

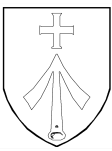


Teilergebnishaushalt 2011

42.4.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	530.000	530.000	530.000
43217910 <i>Benutzungsgebühren Vogelsanghalle (netto)</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
43217911 <i>Vogelsanghalle Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)</i>	93.200	93.200	93.200	93.200
43217920 <i>Benutzungsgebühren Sportbad (netto)</i>	180.000	180.000	180.000	180.000
43217921 <i>Sportbad Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)</i>	176.500	176.500	176.500	176.500
43217930 <i>Benutzungsgebühren Tribünennutzung (netto)</i>	11.300	11.300	11.300	11.300
43217940 <i>Benutzungsgebühren Sportstätten</i>	63.000	63.000	63.000	63.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	33.100	33.100
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	23.000	23.000	23.000	23.000
44110001 <i>Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
44191206 <i>Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten</i>	100	100	100	100
09 sonstige laufende Erträge	141.400	141.400	141.400	141.400
46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	200	200	200	200
46297912 <i>Verkauf Werbung Sportstätten</i>	100	100	100	100
46410300 <i>Rückerstattung vom Finanzamt BGA RFEP</i>	141.100	141.100	141.100	141.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.500	704.500	704.500	704.500
11 Personalaufwendungen	506.600	509.700	512.300	512.000
50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	408.100	410.300	412.400	411.900
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	13.800	13.700	13.800	13.800
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	81.400	81.900	82.300	82.200
50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.300	3.800	3.800	4.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.500	421.500	421.500	421.500
52240000 <i>Gas</i>	88.800	88.800	88.800	88.800
52260000 <i>Strom</i>	44.500	44.500	44.500	44.500
52270000 <i>Wasser</i>	36.300	36.300	36.300	36.300
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.800	3.800	3.800	3.800
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	33.500	33.500	33.500	33.500
52313002 <i>Schadensfälle für Unterhaltung der Gebäude</i>	100	100	100	100
52313010 <i>Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen -</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
52314010 <i>Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichtanlagen - Wartungsverträge</i>	50.000	50.000	50.000	50.000
52322001 <i>Unterhaltung der Sportanlagen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000
52323010 <i>Gebäudereinigung</i>	53.700	53.700	53.700	53.700
52323020 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	14.000	14.000	14.000	14.000
52323040 <i>Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)</i>	21.100	21.100	21.100	21.100
52338004 <i>Baumpflege</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	6.500	6.500	6.500	6.500
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.300	7.300	7.300	7.300
52380030 <i>Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	100	100	100	100
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	300	300	300	300
52531001 <i>Tribünennutzung - Netto-</i>	11.500	11.500	11.500	11.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	200	200	200	200
53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	100
53852000 <i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art</i>	100	100	100	100
18 sonstige laufende Aufwendungen	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	100	100	100	100
56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
56210002 <i>Aufwendungen für Miete von Gebäuden</i>	100	100	100	100
56210008 <i>Miete Vogelsanghalle</i>	202.600	202.600	202.600	202.600
56210009 <i>Miete Sportbad</i>	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500



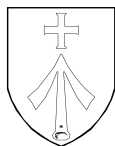
Teilergebnishaushalt 2011

42.4.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	200	200	200	200
56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	100	100	100	100
56341000 <i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	3.300	3.300	3.300	3.300
56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	400	400	400	400
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - sonstiges</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
56810000 <i>Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795.700	2.798.800	2.801.400	2.801.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.091.200	-2.094.300	-2.096.900	-2.096.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.091.200	-2.094.300	-2.096.900	-2.096.600
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.091.200	-2.094.300	-2.096.900	-2.096.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	11.400	11.400
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	11.400	11.400	11.400	11.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.102.600	-2.105.700	-2.108.300	-2.108.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
42.4.01.001	Sportstätten	-742.700	-745.300	-747.700	-747.400
42.4.01.002	BgA Regionaler Freizeit- und Erholungspark	-1.359.900	-1.360.400	-1.360.600	-1.360.600



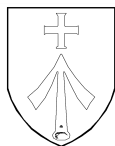
Teilfinanzhaushalt 2011

42.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.091.000	0	-2.094.100	-2.096.700	-2.096.400
63217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle (netto)	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63217911 Vogelsanghalle Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)	93.200	0	93.200	93.200	93.200
63217920 Benutzungsgebühren Sportbad (netto)	180.000	0	180.000	180.000	180.000
63217921 Sportbad Wertabgabe -netto- (Eigenverbrauch)	176.500	0	176.500	176.500	176.500
63217930 Benutzungsgebühren Tribünennutzung (netto)	11.300	0	11.300	11.300	11.300
63217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	63.000	0	63.000	63.000	63.000
64110000 Mieten und Pachten	23.000	0	23.000	23.000	23.000
64110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64191206 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten	100	0	100	100	100
66270000 Versicherungserstattungen	200	0	200	200	200
66297912 Verkauf Werbung Sportstätten	100	0	100	100	100
66410300 Rückerstattung vom Finanzamt BGA RFEP	141.100	0	141.100	141.100	141.100
70221000 Dienstbezüge	-408.100	0	-410.300	-412.400	-411.900
70320000 Arbeitnehmer	-13.800	0	-13.700	-13.800	-13.800
70420000 Arbeitnehmer	-81.400	0	-81.900	-82.300	-82.200
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-3.300	0	-3.800	-3.800	-4.100
72240000 Gas	-88.800	0	-88.800	-88.800	-88.800
72260000 Strom	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
72270000 Wasser	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
72313002 Schadensfälle für Unterhaltung der Gebäude	-100	0	-100	-100	-100
72313010 Unterhaltung der Gebäude - Kleinstreparaturen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
72314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichanlagen - Wartungsverträge	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
72322001 Unterhaltung der Sportanlagen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72323010 Gebäudereinigung	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
72323040 Bewirtschaftungskosten (Hausmeisterbedarf)	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
72338004 Baumpflege	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
72380030 Schadensfälle für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-100	0	-100	-100	-100
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-300	0	-300	-300	-300
72531001 Tribünennutzung - Netto-	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
76131000 Fahrtkostenerstattung	-100	0	-100	-100	-100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-100	0	-100	-100	-100
76210008 Miete Vogelsanghalle	-202.600	0	-202.600	-202.600	-202.600
76210009 Miete Sportbad	-1.658.500	0	-1.658.500	-1.658.500	-1.658.500
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-200	0	-200	-200	-200
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-100	0	-100	-100	-100
76341000 Auszahlungen für Femmeldegebühren	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-400	0	-400	-400	-400
76390000 Sonstige	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76810000 Grundsteuer	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.091.000	0	-2.094.100	-2.096.700	-2.096.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.091.000	0	-2.094.100	-2.096.700	-2.096.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.102.400	0	-2.105.500	-2.108.100	-2.107.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.100	0	0	0	0
68142000 vom Land	14.600	0	0	0	0
68176200 vom Land	39.500	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

42.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.4.01	Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	54.100	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	43.800	0	10.200	10.200	46.200
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000	0	10.000	10.000	46.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	28.600	0	0	0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	200	0	200	200	200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	43.800	0	10.200	10.200	46.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	10.300	0	-10.200	-10.200	-46.200
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.092.100	0	-2.115.700	-2.118.300	-2.154.000

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11402		Liegenschaften
		11402001	Liegenschaften
	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
		11601001	Finanzen
		11601002	Steuern
		11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich

Budgetierungsbestimmung

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 12 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahme 09-2060-0051 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

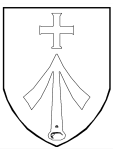


Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

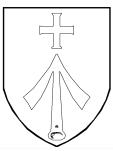
Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.000	2.878.000	2.978.000	3.168.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	52.600	52.600	52.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	161.000	125.000	125.000	125.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892.200	3.056.200	3.156.200	3.346.200
11	Personalaufwendungen	2.291.800	2.286.800	2.246.200	2.080.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100	293.700	293.400	293.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	372.300	312.800	313.800	310.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.200	2.893.300	2.853.400	2.684.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.000	162.900	302.800	662.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-65.000	162.900	302.800	662.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	162.900	302.800	662.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400	111.400	111.400	111.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.900	73.000	212.900	572.100
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
11.4.02	Liegenschaften	1.404.900	1.591.300	1.745.100	1.938.800
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.559.800	-1.518.300	-1.532.200	-1.366.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 12 - TH 12 Kämmeriamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.02	sonstige Produkte 11.6.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.000	2.678.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	23.600	29.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	161.000	40.000	121.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892.200	2.741.600	150.600
11 Personalaufwendungen	-2.291.800	-753.400	-1.538.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.100	-288.700	-4.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-372.300	-258.200	-114.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.957.200	-1.300.300	-1.656.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.000	1.441.300	-1.506.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-65.000	1.441.300	-1.506.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.000	1.441.300	-1.506.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	21.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.400	-36.400	-75.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-36.400	-53.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-154.900	1.404.900	-1.559.800



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.900	0	230.000	369.900	729.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.900	0	230.000	369.900	729.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	0	230.000	369.900	729.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.900	0	-89.900	-89.900	-89.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.800	0	140.100	280.000	639.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	0	600	600	600
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	0	1.862.700	493.400	247.300
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.189.700	0	1.863.300	494.000	247.900
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	279.800	0	67.600	11.000	11.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	279.800	0	67.600	11.000	11.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	909.900	0	1.795.700	483.000	236.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	786.100	0	1.935.800	763.000	876.100

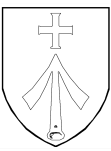
Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.4.02	Liegenschaften	2.315.200	0	3.423.400	2.264.500	2.212.100
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.439.200	0	-1.397.700	-1.411.600	-1.246.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.02	sonstige Produkte 11.6.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.900	1.405.300	-1.439.200
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.900	1.405.300	-1.439.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	1.405.300	-1.439.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-36.400	-53.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-123.800	1.368.900	-1.492.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	600	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	1.189.100	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.189.700	1.189.700	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-279.800	-279.800	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-279.800	-279.800	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	909.900	909.900	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	786.100	2.278.800	-1.492.700



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

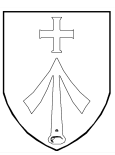
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

TH 12 Kämmereiamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-2060-0051									
Grundstücksverkehr									
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	1	1	1	0	4	6	0
68265000	vom privaten Bereich	1	1	1	1	0	4	6	0
	88300.35002 Kostenerstattung für Anschluss an öffentliche Abwasseranlage Voigdehagen	1	1	1	1	0	4	6	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.189	1.863	493	247	0	0	0	0
68831100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens	1.189	1.863	493	247	0	0	0	0
	88300.34001 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken - PK	1.189	1.863	493	247	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.190	1.863	494	248	0	4	6	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	280	68	11	11	0	490	841	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246	67	10	10	0	202	534	0
	88300.93231 Anschlussbeiträge an andere Gemeinden	246	67	10	10	0	202	534	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34	1	1	1	0	289	307	0
	88300.93221 Ankauf Straßen, Wege und Wald zur Arrondierung Eigentum	34	1	1	1	0	289	307	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	280	68	11	11	0	490	841	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	910	1.796	483	237	0	-487	-835	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.02	Liegenschaften

Budget

12 TH 12 Kämmereiamt

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Heinrich
Herr Ranft

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung von Liegenschaften

- Miet- und Pachtverträge, Verträge über vorzeitige Besitzeinweisung, Gestattungsverträge über Leitungs- und Wegerechte, Erbbaurechtsverträge, Verträge über Verkauf und Ankauf, Einlieferungsverträge für Auktionshäuser
- Grundstücksbelastungen: Zustimmungserklärung, Löschungsbewilligung, Baulasten, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht
- Mitwirkung in Jagdgenossenschaften, Eigenjagden sowie in Bodenneuordnungs- und notariellen Vermittlungsverfahren

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

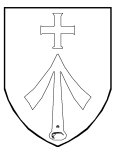
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	3.895.300	3.895.300
Auszahlungen	0,00	0	1.616.500	1.616.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	2.278.800	2.278.800
Erträge	0,00	0	2.741.600	2.741.600
Aufwendungen	0,00	0	1.336.700	1.336.700
Ergebnis	0,00	0	1.404.900	1.404.900



Teilergebnishaushalt 2011

11.4.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.02 Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.000	2.878.000	2.978.000	3.168.000
44110000 Mieten und Pachten	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	26.000	26.000	26.000	26.000
44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	540.000	540.000	540.000	540.000
44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000
44110050 Pachtzinszahlung von Volkswert	10.000	10.000	10.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	23.600	23.600	23.600
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.600	20.600	20.600	20.600
09 sonstige laufende Erträge	40.000	4.000	4.000	4.000
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.000	0	0	0
46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.741.600	2.905.600	3.005.600	3.195.600
11 Personalaufwendungen	753.400	745.500	690.700	690.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	609.200	601.800	556.700	556.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.700	20.500	18.900	18.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	118.400	117.500	109.900	109.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.100	5.700	5.200	5.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.700	288.700	288.700	288.700
52240000 Gas	67.000	67.000	67.000	67.000
52260000 Strom	2.000	2.000	2.000	2.000
52270000 Wasser	7.500	7.500	7.500	7.500
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	27.000	27.000	27.000	27.000
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.000	62.000	62.000	62.000
52321000 Grundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
52338004 Baumpflege	20.000	20.000	20.000	20.000
52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	12.200	12.200	12.200	12.200
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	258.200	243.700	244.700	241.700
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	3.500	3.500	3.500	3.500
56210005 Pachtzahlung an Gemeinde	21.500	25.000	25.000	25.000
56210007 Notwegerente	200	200	200	200
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	55.000	62.000	53.000	50.000
56251010 Sachverständigenkosten (Vermessungen)	57.000	40.000	50.000	50.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	3.000	3.000	3.000
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000
56420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	15.000	15.000	15.000	15.000



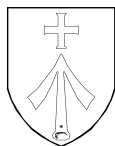
Teilergebnishaushalt 2011

11.4.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.02 Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56690000 <i>Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</i>	10.000	1.000	1.000	1.000
56810000 <i>Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300.300	1.277.900	1.224.100	1.220.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.441.300	1.627.700	1.781.500	1.975.200
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	1.441.300	1.627.700	1.781.500	1.975.200
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.441.300	1.627.700	1.781.500	1.975.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	36.400	36.400	36.400
58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	36.400	36.400	36.400	36.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.404.900	1.591.300	1.745.100	1.938.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
11.4.02.001	Liegenschaften	1.404.900	1.591.300	1.745.100	1.938.800



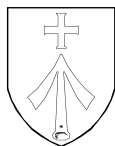
Teilfinanzhaushalt 2011

11.4.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.4 Zentrale Dienste
Produkt 11.4.02 Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.300	0	1.627.700	1.781.500	1.975.200
64110000 Mieten und Pachten	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.200.000
64110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	1.000.000	0	1.200.000	1.300.000	1.400.000
64110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	26.000	0	26.000	26.000	26.000
64110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	540.000	0	540.000	540.000	540.000
64110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64110050 Pachtzinszahlung von Volkswert	10.000	0	10.000	10.000	0
64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64259000 vom sonstigen privaten Bereich	20.600	0	20.600	20.600	20.600
66292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70221000 Dienstbezüge	-609.200	0	-601.800	-556.700	-556.000
70320000 Arbeitnehmer	-20.700	0	-20.500	-18.900	-18.900
70420000 Arbeitnehmer	-118.400	0	-117.500	-109.900	-109.700
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-5.100	0	-5.700	-5.200	-5.400
72240000 Gas	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
72260000 Strom	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72270000 Wasser	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
72321000 Grundstücke	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72338004 Baumpflege	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72559000 an den sonstigen privaten Bereich	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500	0	-500	-500	-500
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
76210005 Pachtzahlung an Gemeinde	-21.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
76210007 Notwegerente	-200	0	-200	-200	-200
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
76251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	-55.000	0	-62.000	-53.000	-50.000
76251010 Sachverständigenkosten (Vermessungen)	-57.000	0	-40.000	-50.000	-50.000
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76390000 Sonstige	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76810000 Grundsteuer	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.405.300	0	1.627.700	1.781.500	1.975.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.405.300	0	1.627.700	1.781.500	1.975.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.368.900	0	1.591.300	1.745.100	1.938.800
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	0	600	600	600
68265000 vom privaten Bereich	600	0	600	600	600
14 Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100	0	1.862.700	493.400	247.300
68831100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens	1.189.100	0	1.862.700	493.400	247.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.189.700	0	1.863.300	494.000	247.900



Teilfinanzhaushalt 2011

11.4.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.4 Zentrale Dienste
Produkt 11.4.02 Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Auszahlungen für Sachanlagen	279.800	0	67.600	11.000	11.000
78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.100	0	66.600	10.000	10.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.700	0	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	279.800	0	67.600	11.000	11.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	909.900	0	1.795.700	483.000	236.900
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	2.278.800	0	3.387.000	2.228.100	2.175.700

Teilhaushalt 13

Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt

13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst den Bereich für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, sowie das Standesamt (Rechtsamt).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	11103001	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	12201001	Sicherheit und Ordnung
	12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	12201004	Gewerbe
	12201005	Aufenthaltsrecht von Ausländern
12202		Standesamt
	12202001	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenaufsicht
	12203001	Hafenaufsicht
	12203002	Aufgaben nach dem Seemannsgesetz
	12203003	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	12301001	Fahrerlaubnisse
	12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
12401		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
	12401001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
w 12601		Brandschutz
	12601001	Berufsfeuerwehr
	12601002	Freiwillige Feuerwehr
12701		Rettungsdienst
	12701001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Rettungsdienstes
	12701002	Notfallrettung
12801		Zivil- und Katastrophenschutz
	12801001	Zivil- und Katastrophenschutz
41401		Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41401001	Maßnahmen der Gesundheitspflege
53301		Wasserversorgung
	53301001	Wasserversorgung
w 53701		Abfallwirtschaft
	53701001	Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit
	53701002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
	53701003	Deponien
	53701004	Gasverstromung

w	54501	53701005	BgA Duales System Deutschland Straßenreinigung
		54501001	Straßenreinigung
	55201		Gewässer- und Bodenschutz
		55201001	Gewässer- und Bodenschutz
	55401		Naturschutz und Landschaftspflege
		55401001	Naturschutz und Landschaftspflege
	57301		Märkte
	57301001	Märkte	

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb
Frau Wittfoth nur für Produkt 12202

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 13 werden entgegen den unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ genannten Regelungen folgende Einschränkungen festgelegt:

Für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen handelt es sich um Bereiche, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden. Dabei erfolgt die Kalkulation der Entgelte gem. den Vorschriften des Kommunal- abgabengesetzes. Danach sollen die betriebswirtschaftlich in Ansatz gebrachten Kosten durch das veranschlagte Gebührenaufkommen gedeckt werden. Folgende Produkte sind danach gem. § 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig bestehen Zweckbindungsvermerke gem. § 13 Abs.1 GemHVO- Doppik.

- Produkt 12701 „Rettungsdienst“
- Produkt 53701 „Abfallwirtschaft“
- Produkt 54501 „Straßenreinigung“

Für die Betriebe gewerblicher Art

Betriebe gewerblicher Art sind Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen. Liegt ein Betrieb gewerblicher Art vor, sind die Einnahmen steuerpflichtig. Eine Einrichtung in diesem Sinne setzt voraus, ihre steuerlich zu berücksichtigende Tätigkeit gesondert zu beurteilen. Daher sind diese als eigenständige Leistung von den anderen Leistungen der Produkte dieses Teilhaushaltes abzugrenzen und unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik. Gleichzeitig bestehen Zweckbindungsvermerke gem. § 13 Abs.1 GemHVO- Doppik.

- Leistung 12203003 „BgA Liegeplatzentgelte“
- Leistung 53701005 „BgA Duales System Deutschland“

Produkt 12202 „Standesamt“

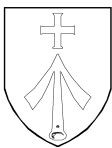
Dieses Produkt wird von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb dieses Teilhaushaltes ausgeschlossen.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 13 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen der Maßnahmen 10-3090-0045, 10-3090-0046 und 10-3090-0047 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahme 11-3090-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei den Investitionsmaßnahmen 09-3090-0003 und 10-3090-0006 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme.



Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 13

TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.400	291.000	291.000	291.100
03 Erträge der sozialen Sicherung	18.000	18.000	18.000	18.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.000	10.220.800	10.233.200	10.238.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	71.300	71.300	71.300
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.673.600	1.190.900	1.190.900	1.190.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.996.600	11.792.300	11.804.700	11.810.100
11 Personalaufwendungen	8.674.500	8.519.300	8.593.800	8.434.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368.500	8.008.900	8.034.800	8.025.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	35.200	35.200	35.200	35.200
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.400	353.300	353.900	353.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	561.900	555.900	554.900	554.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.001.500	17.472.600	17.572.600	17.404.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.900	-5.680.300	-5.767.900	-5.594.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.004.900	-5.680.300	-5.767.900	-5.594.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.900	-5.680.300	-5.767.900	-5.594.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	136.200	136.200	136.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.400	838.200	833.100	844.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-702.000	-696.900	-707.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.100	-6.382.300	-6.464.800	-6.302.200

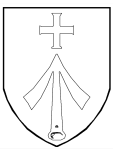
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.1.03	Amtsleitung Amt 60 (ehemals Amt 30)	-178.100	-161.700	-162.800	-162.500
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-782.300	-754.800	-759.400	-665.600
12.2.02	Standesamt	-117.200	-116.900	-117.000	-116.800
12.2.03	Hafenaufsicht	-86.000	-62.500	-67.800	-58.700
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	38.100	64.100	46.700	82.100
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	-108.800	-76.800	-79.300	-78.500
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-401.200	-402.100	-401.800	-400.600
12.6.01	Brandschutz	-3.520.300	-3.452.600	-3.477.300	-3.473.800
12.7.01	Rettungsdienst	0	0	0	0
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-120.800	-125.700	-126.200	-126.100
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-679.600	-668.900	-676.800	-648.100
53.3.01	Wasserversorgung	-86.200	-86.600	-86.800	-86.800
53.7.01	Abfallwirtschaft	-91.000	-42.000	-42.100	-42.000
54.5.01	Straßenreinigung	-299.300	-219.400	-236.000	-246.900
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-124.800	-125.300	-125.600	-125.500
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-152.700	-153.200	-154.700	-154.500
57.3.01	Märkte	2.100	2.100	2.100	2.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

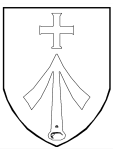
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		12.6.01	53.7.01	54.5.01	11.1.03	12.2.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.400	40.600	766.500	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.000	10.000	5.177.200	886.100	0	265.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	16.600	10.000	1.500	0	15.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.673.600	0	638.100	0	0	4.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.996.600	67.500	6.591.800	887.600	0	284.700
11 Personalaufwendungen	-8.674.500	-3.099.900	-177.200	-103.200	-173.600	-759.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.368.500	-343.600	-6.459.000	-713.600	0	-78.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.200	-24.000	-100	-100	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-361.400	0	0	0	0	-100.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-561.900	-93.000	-58.100	-8.400	0	-92.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.001.500	-3.560.500	-6.694.400	-825.300	-173.600	-1.030.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.900	-3.493.000	-102.600	62.300	-173.600	-746.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.004.900	-3.493.000	-102.600	62.300	-173.600	-746.000
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.900	-3.493.000	-102.600	62.300	-173.600	-746.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	0	89.100	45.500	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.400	-27.300	-77.500	-407.100	-4.500	-36.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-27.300	11.600	-361.600	-4.500	-36.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.100	-3.520.300	-91.000	-299.300	-178.100	-782.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

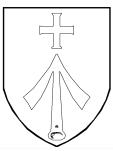
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.4.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.400	0	27.000	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.000	75.000	162.600	457.500	3.000	6.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	0	22.600	0	0	1.000
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.673.600	6.000	25.600	0	992.000	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.996.600	81.000	237.800	457.500	995.000	8.100
11 Personalaufwendungen	-8.674.500	-175.900	-260.600	-393.000	-968.900	-328.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.368.500	0	-45.200	0	-400	-3.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.200	0	-100	0	-3.000	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-361.400	0	0	0	0	-58.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-561.900	-13.200	-5.400	-1.500	-76.300	-6.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.001.500	-189.100	-311.300	-394.500	-1.048.600	-395.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.900	-108.100	-73.500	63.000	-53.600	-387.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.004.900	-108.100	-73.500	63.000	-53.600	-387.600
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.900	-108.100	-73.500	63.000	-53.600	-387.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	0	0	0	1.600	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.400	-9.100	-12.500	-24.900	-56.800	-13.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-9.100	-12.500	-24.900	-55.200	-13.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.100	-117.200	-86.000	38.100	-108.800	-401.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

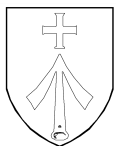
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		12.7.01	12.8.01	41.4.01	53.3.01	55.2.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.400	70.000	0	103.300	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	18.000	0	0	18.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.000	3.028.200	0	130.500	10.500	7.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	0	2.800	0	0	1.800
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.673.600	0	0	0	0	6.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.996.600	3.098.200	2.800	251.800	10.500	15.300
11 Personalaufwendungen	-8.674.500	-1.163.000	-77.300	-659.400	-86.200	-107.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.368.500	-1.620.500	-29.800	-73.000	0	-1.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.200	-5.500	-2.000	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-361.400	0	0	-191.700	-10.500	-1.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-561.900	-156.300	-12.200	-7.300	0	-18.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.001.500	-2.945.300	-121.300	-931.400	-96.700	-128.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.900	152.900	-118.500	-679.600	-86.200	-113.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.004.900	152.900	-118.500	-679.600	-86.200	-113.400
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.900	152.900	-118.500	-679.600	-86.200	-113.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.400	-152.900	-2.300	0	0	-11.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-152.900	-2.300	0	0	-11.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.100	0	-120.800	-679.600	-86.200	-124.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte 55.4.01	57.3.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.007.400	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	18.000	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.226.000	0	6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.300	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	1.673.600	700	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.996.600	700	6.300
11 Personalaufwendungen	-8.674.500	-140.700	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.368.500	-300	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-35.200	-400	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-361.400	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-561.900	-12.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.001.500	-153.400	-1.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.900	-152.700	5.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.004.900	-152.700	5.300
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.004.900	-152.700	5.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.400	0	-3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	0	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.708.100	-152.700	2.100



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967.700	0	-5.160.400	-5.248.000	-5.074.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967.700	0	-5.160.400	-5.248.000	-5.074.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.967.700	0	-5.160.400	-5.248.000	-5.074.500
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	0	-702.000	-696.900	-707.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.670.900	0	-5.862.400	-5.944.900	-5.782.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	123.600	123.600	123.600
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	0	123.600	123.600	123.600
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332.000	0	752.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	507.600	0	224.800	155.300	154.800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	839.600	0	976.800	155.300	154.800
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-716.000	0	-853.200	-31.700	-31.200
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.386.900	0	-6.715.600	-5.976.600	-5.813.500

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.1.03	Amtsleitung Amt 60 (ehemals Amt 30)	-165.400	0	-149.000	-150.100	-149.800
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-721.100	0	-763.600	-698.200	-604.400
12.2.02	Standesamt	-101.300	0	-101.000	-101.100	-100.900
12.2.03	Hafenaufsicht	-56.300	0	-32.800	-38.100	-29.000
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	68.000	0	94.000	76.600	112.000
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	-79.400	0	-17.400	-19.900	-19.100
12.4.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-387.600	0	-388.500	-388.200	-387.000
12.6.01	Brandschutz	-3.616.300	0	-3.749.900	-3.023.100	-3.019.100
12.7.01	Rettungsdienst	123.200	0	227.300	227.300	227.300
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-113.000	0	-117.900	-118.400	-118.300
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-662.900	0	-652.200	-660.100	-631.400
53.3.01	Wasserversorgung	-83.400	0	-83.800	-84.000	-84.000
53.7.01	Abfallwirtschaft	-691.500	0	-159.800	-159.900	-159.800
54.5.01	Straßenreinigung	63.200	0	141.900	120.200	120.200
55.2.01	Gewässer- und Bodenschutz	-113.400	0	-113.900	-114.200	-114.100
55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-151.800	0	-152.300	-153.800	-153.600
57.3.01	Märkte	5.300	0	5.300	5.300	5.300



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

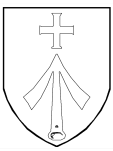
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
		12.6.01	53.7.01	54.5.01	11.1.03	12.2.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967.700	-3.075.700	-691.400	63.300	-165.400	-721.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967.700	-3.075.700	-691.400	63.300	-165.400	-721.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.967.700	-3.075.700	-691.400	63.300	-165.400	-721.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-27.300	11.600	-361.600	-4.500	-36.300
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.670.900	-3.103.000	-679.800	-298.300	-169.900	-757.400
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	123.600	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	123.600	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-332.000	-332.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-507.600	-332.200	-100	-100	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-839.600	-664.200	-100	-100	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-716.000	-540.600	-100	-100	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.386.900	-3.643.600	-679.900	-298.400	-169.900	-757.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.4.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967.700	-101.300	-56.100	68.000	-46.400	-387.600
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967.700	-101.300	-56.100	68.000	-46.400	-387.600
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.967.700	-101.300	-56.100	68.000	-46.400	-387.600
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-9.100	-12.500	-24.900	-55.200	-13.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.670.900	-110.400	-68.600	43.100	-101.600	-401.200
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-332.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-507.600	0	-200	0	-33.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-839.600	0	-200	0	-33.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-716.000	0	-200	0	-33.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.386.900	-110.400	-68.800	43.100	-134.600	-401.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

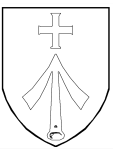
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		12.7.01	12.8.01	41.4.01	53.3.01	55.2.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967.700	257.800	-106.000	-662.900	-83.400	-113.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967.700	257.800	-106.000	-662.900	-83.400	-113.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.967.700	257.800	-106.000	-662.900	-83.400	-113.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	-152.900	-2.300	0	0	-11.400
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.670.900	104.900	-108.300	-662.900	-83.400	-124.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-332.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-507.600	-134.600	-7.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-839.600	-134.600	-7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-716.000	-134.600	-7.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.386.900	-29.700	-115.300	-662.900	-83.400	-124.800



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 13 - TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte 55.4.01	57.3.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.967.700	-151.400	5.300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.967.700	-151.400	5.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.967.700	-151.400	5.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-703.200	0	-3.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.670.900	-151.400	2.100
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-332.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-507.600	-400	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-839.600	-400	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-716.000	-400	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-7.386.900	-151.800	2.100



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

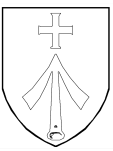
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-3090-0003								
Feuerwehrtechnische Ausstattung								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	90	90	90	0	0	0	0
68176200 vom Land	90	90	90	90	0	0	0	0
13000.36118 Zuwendung vom Land Feuerschutzsteuer	90	90	90	90	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	90	90	90	90	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	121	90	90	90	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	121	90	90	90	0	0	0	0
13000.93518 Feuerwehrtechnische Ausstattung (finanziert aus Feuerschutzsteuer)	121	90	90	90	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	121	90	90	90	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-31	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09-3090-0005								
Komplettierung Notfallmedizin								
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30	25	25	25	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	30	25	25	25	0	0	0	0
16000.93502 Komplettierung Notfallmedizin	30	25	25	25	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	30	25	25	25	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30	-25	-25	-25	0	0	0	0

Maßnahme: 10-3090-0003								
Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332	752	0	0	0	300	1.384	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	332	752	0	0	0	300	1.384	0
13000.94129 Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung für 2. und 3. BA)	332	752	0	0	0	300	1.384	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	332	752	0	0	0	300	1.384	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-332	-752	0	0	0	-300	-1.384	0

Maßnahme: 10-3090-0006								
Erwerb von Ausrüstungen für die Schiffsbrandbekämpfung "Feuerschutz auf der Ostsee"								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34	34	34	34	0	429	563	0
68176100 vom Bund	17	17	17	17	0	214	282	0
13000.36030 Zuwendungen vom Bund für Feuerschutz Ostsee	17	17	17	17	0	214	282	0
68176200 vom Land	17	17	17	17	0	214	282	0
13000.36130 Zuwendungen vom Land für Feuerschutz Ostsee	17	17	17	17	0	214	282	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	34	34	34	34	0	429	563	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	34	34	34	34	0	429	563	0

Maßnahme: 11-3020-0002								
Erwerb von Handfassungsgeräten für Politessen								
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30	0	0	0	0	0	30	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	30	0	0	0	0	0	30	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
<i>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>									
	11004.93502 Handerfassungsgeräte	30	0	0	0	0	0	30	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	30	0	0	0	0	0	30	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30	0	0	0	0	0	-30	0

Maßnahme: 11-3090-0001

Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk

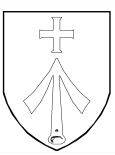
18	Auszahlungen für Sachanlagen	287	0	0	0	0	0	287	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	287	0	0	0	0	0	287	0
	13000.93530 Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	152	0	0	0	0	0	152	0
	13100.93530 Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	36	0	0	0	0	0	36	0
	16000.93530 Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	99	0	0	0	0	0	99	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	287	0	0	0	0	0	287	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-287	0	0	0	0	0	-287	0

Maßnahme: 12-3000-0001

Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70	0	0	0	82	152	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	70	0	0	0	82	152	0
	11003.93503 Kassensysteme/Zahlstelle	0	70	0	0	0	82	152	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	70	0	0	0	82	152	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-70	0	0	0	-82	-152	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40	40	40	40	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40	-40	-40	-40	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Budget

13 TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Janke

Beschreibung des Produktes

Berufsfeuerwehr:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Brandschutzes
- Feuerwachen, Werkstätten und Lager, Fahrzeuge, Technik

Gefahrenabwehrmaßnahmen

- Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beseitigung von Umweltgefahren, Abwehr von Allgemeingefahren

vorbeugender Brandschutz

- Brandschutzerziehung und -aufklärung, Beratung von Veranstaltern und Architekten, Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren und bei Gewerbe genehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

- eigenes Personal und eigene Lehrkräfte, Praktikanten, Dritte (z. B. Notärzte und Bundeswehr)

Dienstleistungen für Dritte

- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

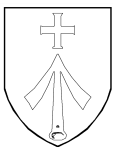
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.001 Berufsfeuerwehr
12.6.01.002 Freiwillige Feuerwehr

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	191.100	191.100
Auszahlungen	0,00	0	3.834.700	3.834.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-3.643.600	-3.643.600
Erträge	0,00	0	67.500	67.500
Aufwendungen	0,00	0	2.801.200	2.801.200
Ergebnis	0,00	0	-2.733.700	-2.733.700

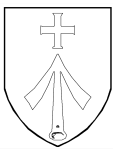


Teilergebnishaushalt 2011

12.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.600	40.600	40.600	40.600
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.000	20.000	20.000	20.000
41442001 Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmop	600	600	600	600
41442002 Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	20.000	20.000	20.000	20.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	10.000	10.000	10.000	10.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
44191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	16.600	16.600	16.600
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.500	67.500	67.500	67.500
11 Personalaufwendungen	3.099.900	3.068.700	3.093.400	3.089.900
50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.000	7.000	6.000	6.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	2.212.500	2.210.400	2.235.500	2.232.500
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	280.100	256.200	257.000	256.800
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	120.000	120.000	120.000	120.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	7.900	8.000	7.900
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.200	47.900	48.000	47.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	26.200	26.000	25.600	25.500
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	393.300	393.300	393.300	393.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.600	312.600	312.600	312.600
52210000 Abfall	2.500	2.500	2.500	2.500
52230000 Fernwärme	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000 Gas	50.000	40.000	40.000	40.000
52260000 Strom	26.000	26.000	26.000	26.000
52270000 Wasser	5.000	5.000	5.000	5.000
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.000	15.000	15.000	15.000
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.200	6.200	6.200	6.200
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	18.000	18.000	18.000	18.000
52323010 Gebäudereinigung	7.000	7.000	7.000	7.000
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	6.100	6.100
52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	115.000	115.000	115.000	115.000
52351001 Unterhaltung des Ölmop	600	600	600	600
52351002 Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	17.000	17.000	17.000	17.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.400	25.400	25.400	25.400
52370002 Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	11.000	11.000	11.000	11.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	11.000	11.000	11.000
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5.200	5.200	5.200	5.200
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Netto - 19 %	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.000	24.000	24.000	24.000
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	24.000	24.000	24.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	93.000	87.500	87.500	87.500



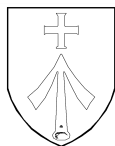
Teilergebnishaushalt 2011

12.6.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	17.500	17.500	17.500
56120002 Grundausbildung/Sonderausbildung/Übungen Feuerschutz Ostsee	12.000	12.000	12.000	12.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500
56132000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	700	700	700	700
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.500	17.500	17.500	17.500
56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.200	4.200	4.200	4.200
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	7.200	7.200	7.200	7.200
56341001 Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/LWL-Festleitungen	3.600	3.600	3.600	3.600
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	1.600	1.600	1.600	1.600
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000
56420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	600	600	600	600
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	8.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560.500	3.492.800	3.517.500	3.514.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.493.000	-3.425.300	-3.450.000	-3.446.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.493.000	-3.425.300	-3.450.000	-3.446.500
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.493.000	-3.425.300	-3.450.000	-3.446.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	27.300	27.300	27.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	27.300	27.300	27.300	27.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.520.300	-3.452.600	-3.477.300	-3.473.800

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.460.500	-3.406.300	-3.432.000	-3.428.500
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-59.800	-46.300	-45.300	-45.300



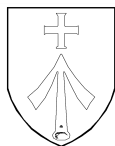
Teilfinanzhaushalt 2011

12.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.01 Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.075.700	0	-3.008.000	-3.032.700	-3.029.200
61441000 vom Bund	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61442001 Zuweisung vom Land für Unterhaltung Ölmp	600	0	600	600	600
61442002 Zuweisung vom Land für Feuerschutz Ostsee	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64191207 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Berufsfeuerwehr	300	0	300	300	300
64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.600	0	16.600	16.600	16.600
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	-7.000	0	-7.000	-6.000	-6.000
70211000 Dienstbezüge	-2.212.500	0	-2.210.400	-2.235.500	-2.232.500
70221000 Dienstbezüge	-280.100	0	-256.200	-257.000	-256.800
70310000 Beamte	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
70320000 Arbeitnehmer	-8.600	0	-7.900	-8.000	-7.900
70420000 Arbeitnehmer	-52.200	0	-47.900	-48.000	-47.900
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-26.200	0	-26.000	-25.600	-25.500
72210000 Abfall	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
72230000 Fernwärme	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72240000 Gas	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
72260000 Strom	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
72270000 Wasser	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72311000 Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	-200	0	-200	-200	-200
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
72323010 Gebäudereinigung	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
72351001 Unterhaltung des Ölmp	-600	0	-600	-600	-600
72351002 Unterhaltung FLB für Feuerschutz Ostsee	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
72370002 Gerätewartung für Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-100	0	-100	-100	-100
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-300	0	-300	-300	-300
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
76120002 Grundausbildung/Sonderausbildung/Übungen Feuerschutz Ostsee	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
76131000 Fahrtkostenerstattung	-500	0	-500	-500	-500
76132000 Auszahlungen für Verpflegungsmehraufwendungen	-700	0	-700	-700	-700
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
76341000 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76420000 Mitgliedsbeiträge Vereine, Verbände	-600	0	-600	-600	-600
76990000 Sonstige	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.075.700	0	-3.008.000	-3.032.700	-3.029.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.075.700	0	-3.008.000	-3.032.700	-3.029.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.103.000	0	-3.035.300	-3.060.000	-3.056.500
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.600	0	123.600	123.600	123.600



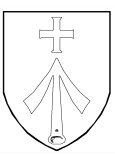
Teilfinanzhaushalt 2011

12.6.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
68176100 vom Bund	16.800	0	16.800	16.800	16.800
68176200 vom Land	106.800	0	106.800	106.800	106.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	123.600	0	123.600	123.600	123.600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	332.000	0	752.000	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	332.000	0	752.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	332.200	0	113.500	114.000	113.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	308.200	0	90.000	90.000	90.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	24.000	0	23.500	24.000	23.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	664.200	0	865.500	114.000	113.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-540.600	0	-741.900	9.600	10.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.643.600	0	-3.777.200	-3.050.400	-3.046.400



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Abfallwirtschaft

Budget

13 TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Welter

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit für die Hansestadt Stralsund
- Abfallwirtschaftskonzept, Erarbeitung und Durchsetzung Abfallwirtschafts- und Abfallwirtschaftsgebührensatzung, Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten, Abgabenbescheidung, Abrechnung, Statistik

Ordnungsbehördliche Maßnahmen

- Erlass von Ordnungsverfügungen und Erstellen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Überwachung und Beseitigung illegaler Abfallablagerungen, Autowrackentsorgung, Hundetoiletten

Deponien

- Stilllegung und Nachsorge der Deponien Kedingshagen und Devin, Verwaltung des Anlagevermögens

Gasverstromung

BgA "DSD"

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

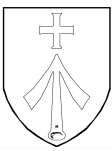
Hinweise auf künftige Entwicklung

Aufgabenübergang zum Landkreis für Produkt 53701 (Abfallwirtschaft)

Leistung

53.7.01.001 Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit
53.7.01.002 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
53.7.01.003 Deponien
53.7.01.004 Gasverstromung
53.7.01.005 BgA Duales System Deutschland

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	6.089.700	6.089.700
Auszahlungen	0,00	0	6.769.600	6.769.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-679.900	-679.900
Erträge	0,00	0	6.680.900	6.680.900
Aufwendungen	0,00	0	6.767.300	6.767.300
Ergebnis	0,00	0	-86.400	-86.400



Teilergebnishaushalt 2011

53.7.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766.500	53.500	53.500	53.500
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	766.500	53.500	53.500	53.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177.200	5.177.200	5.177.200	5.177.200
43222001 Entgelt für die Abfallentsorgung	4.798.200	4.798.200	4.798.200	4.798.200
43222070 Einnahmen aus Anlieferung MBA-Wertstoffhof	270.000	270.000	270.000	270.000
43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	104.000	104.000	104.000	104.000
43293710 Einnahmen aus Sicherungsbau- Deponien	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.000	10.000	10.000	10.000
09 sonstige laufende Erträge	638.100	155.400	155.400	155.400
46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	45.000	45.000	45.000	45.000
46410100 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Duales System Deutschland"	1.900	1.900	1.900	1.900
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Kedingshagen	450.000	55.000	55.000	55.000
46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Deponie Devin	141.200	53.500	53.500	53.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.591.800	5.396.100	5.396.100	5.396.100
11 Personalaufwendungen	177.200	183.700	186.900	186.600
50211000 Dienstbezüge Beamte	13.100	13.200	13.400	13.400
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	131.000	136.000	138.400	138.200
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.600	4.600
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.300	26.300	26.800	26.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.100	1.400	1.400	1.400
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	2.300	2.300	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459.000	5.207.800	5.204.700	5.204.900
52220000 Abwasser	48.000	48.000	48.000	48.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.600	89.600	89.600	89.600
52336000 Abfallbeseitigungsanlagen	450.000	55.000	55.000	55.000
52336001 Abfallbeseitigungsanlagen Devin	907.700	53.500	53.500	53.500
52480000 Sonstige bezogene Leistungen - Netto - 19 %	5.400	5.400	5.400	5.400
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35.000	35.000	35.000	35.000
52520001 Kostenerstattungen an SEG für Hausmüll	3.309.000	3.307.000	3.303.900	3.304.100
52520002 Kostenerstattungen an SEG für Kühlschranksorgung	21.000	21.000	21.000	21.000
52520003 Kostenerstattungen an SEG für Sperrmüllentsorgung	589.300	589.300	589.300	589.300
52520004 Kostenerstattungen an SEG für Schadstoffentsorgung	83.000	83.000	83.000	83.000
52520005 Kostenerstattungen an SEG für Kartonagen	416.000	416.000	416.000	416.000
52520006 Betreiben der Wertstoffhöfe	195.000	195.000	195.000	195.000
52520007 Erstattung für Sonderleistung Abfallbehälter	7.000	7.000	7.000	7.000
52520008 Entgegennahme von Siedlungsabfall durch die SEG	270.000	270.000	270.000	270.000
52539000 Kostenerstattungen an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	33.000	33.000	33.000	33.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
18 sonstige laufende Aufwendungen	58.100	58.100	58.100	58.100
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	5.500	5.500	5.500	5.500
56210003 Aufwendungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	1.500	1.500	1.500	1.500



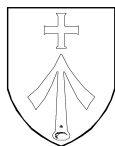
Teilergebnishaushalt 2011

53.7.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
56310001 Sachkosten für Abgabenbescheide/ Gebührenmarken, Bürobedarf	16.200	16.200	16.200	16.200
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.200	1.200	1.200	1.200
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	400	400	400	400
56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.000	10.000	10.000	10.000
56990031 Abfallentsorgung von Müllkippen	8.000	8.000	8.000	8.000
56990032 Ersatzvornahme Abfall	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.694.400	5.449.700	5.449.800	5.449.700
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.600	-53.600	-53.700	-53.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-102.600	-53.600	-53.700	-53.600
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-53.600	-53.700	-53.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.100	89.100	89.100	89.100
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.100	89.100	89.100	89.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.500	77.500	77.500
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.500	77.500	77.500	77.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	11.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.000	-42.000	-42.100	-42.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
53.7.01.000	Abfallwirtschaft	0	0	0	0
53.7.01.001	Gewährleistung der abfallrechtlichen Entsorgungssicherheit	0	0	0	0
53.7.01.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-56.100	-60.300	-60.400	-60.400
53.7.01.003	Deponien	-41.900	11.300	11.300	11.400
53.7.01.004	Gasverstromung	7.000	7.000	7.000	7.000
53.7.01.005	BgA Duales System Deutschland	0	0	0	0



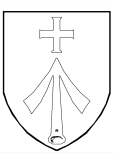
Teilfinanzhaushalt 2011

53.7.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-691.400	0	-159.700	-159.800	-159.700
61442000 vom Land	766.500	0	53.500	53.500	53.500
63222001 Entgelt für die Abfallentsorgung	4.798.200	0	4.798.200	4.798.200	4.798.200
63222070 Einnahmen aus Anlieferung MBA- Wertstoffhof	270.000	0	270.000	270.000	270.000
63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	104.000	0	104.000	104.000	104.000
63293710 Einnahmen aus Sicherungsbau- Deponien	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64290000 von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66293710 Verkauf Deponiegasverstromung	45.000	0	45.000	45.000	45.000
66410100 Rückerstattung vom Finanzamt -BgA "Duales System Deutschland"	1.900	0	1.900	1.900	1.900
70211000 Dienstbezüge	-13.100	0	-13.200	-13.400	-13.400
70221000 Dienstbezüge	-131.000	0	-136.000	-138.400	-138.200
70320000 Arbeitnehmer	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.600
70420000 Arbeitnehmer	-25.300	0	-26.300	-26.800	-26.700
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-1.100	0	-1.400	-1.400	-1.400
72220000 Abwasser	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	-450.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
72336001 Abfallbeseitigungsanlagen Devin	-907.700	0	-53.500	-53.500	-53.500
72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
72520001 Kostenerstattungen an SEG für Hausmüll	-3.309.000	0	-3.307.000	-3.303.900	-3.304.100
72520002 Kostenerstattungen an SEG für Kühlschranksorgung	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
72520003 Kostenerstattungen an SEG für Sperrmüllentsorgung	-589.300	0	-589.300	-589.300	-589.300
72520004 Kostenerstattungen an SEG für Schadstoffentsorgung	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
72520005 Kostenerstattungen an SEG für Kartonagen	-416.000	0	-416.000	-416.000	-416.000
72520006 Betreiben der Wertstoffhöfe	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
72520007 Erstattung für Sonderleistung Abfallbehälter	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
72520008 Entgegennahme von Siedlungsabfall durch die SEG	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
72539000 an Sonstige	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800	0	-800	-800	-800
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
76210003 Auszahlungen für Miete von Büromaschinen u.a.Geräte	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76310001 Sachkosten für Abgabenbescheide/ Gebührenmarken, Bürobedarf	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
76341000 Auszahlungen für Fermeldegebühren	-400	0	-400	-400	-400
76790000 Sonstige	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76990031 Abfallentsorgung von Müllkippen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
76990032 Ersatzvornahme Abfall	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-691.400	0	-159.700	-159.800	-159.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-691.400	0	-159.700	-159.800	-159.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	11.600	11.600	11.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-679.800	0	-148.100	-148.200	-148.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	100	100	100
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	100	0	100	100	100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	100	0	100	100	100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-100	0	-100	-100	-100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-679.900	0	-148.200	-148.300	-148.200



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung

Budget

13 TH 13 Öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Welter

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung in der Hansestadt Stralsund
- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten, Abrechnung, Abgabenbescheidung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

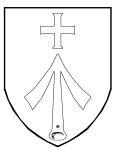
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.01.001 Straßenreinigung

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	933.100	933.100
Auszahlungen	0,00	0	1.231.500	1.231.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-298.400	-298.400
Erträge	0,00	0	933.100	933.100
Aufwendungen	0,00	0	1.230.600	1.230.600
Ergebnis	0,00	0	-297.500	-297.500



Teilergebnishaushalt 2011

54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.100	886.100	886.100	886.100
43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	631.000	631.000	631.000	631.000
43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	255.100	255.100	255.100	255.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.600	887.600	887.600	887.600
11 Personalaufwendungen	103.200	107.400	109.500	109.500
50211000 Dienstbezüge Beamte	5.200	5.300	5.300	5.300
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	78.800	81.900	83.700	83.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.700	2.700
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.100	15.800	16.100	16.100
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	600	800	800	900
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.600	631.200	650.800	650.800
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	200	200	200
52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	713.400	631.000	650.600	650.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	100	100
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
18 sonstige laufende Aufwendungen	8.400	7.900	7.900	7.900
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.500	3.000	3.000	3.000
56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	400	400	400	400
56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.300	746.600	768.300	768.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.300	141.000	119.300	119.300
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	62.300	141.000	119.300	119.300
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.300	141.000	119.300	119.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	45.500	45.500
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	45.500	45.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.100	405.900	400.800	411.700
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.300	82.300	82.300	82.300
58110000 Verwaltungskostenbeitrag Winterdienst	322.500	321.300	316.200	327.100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	2.300	2.300	2.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.600	-360.400	-355.300	-366.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.300	-219.400	-236.000	-246.900

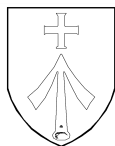


Teilergebnishaushalt 2011

54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
54.5.01.001	Straßenreinigung	-299.300	-219.400	-236.000	-246.900



Teilfinanzhaushalt 2011

54.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.300	0	142.000	120.300	120.300
63223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	631.000	0	631.000	631.000	631.000
63223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	255.100	0	255.100	255.100	255.100
64290000 von Sonstigen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70211000 Dienstbezüge	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.300
70221000 Dienstbezüge	-78.800	0	-81.900	-83.700	-83.600
70320000 Arbeitnehmer	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
70420000 Arbeitnehmer	-15.100	0	-15.800	-16.100	-16.100
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-600	0	-800	-800	-900
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-200	0	-200	-200	-200
72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-713.400	0	-631.000	-650.600	-650.600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	0	-500	-500	-500
76310000 Auszahlungen für Büromaterial	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
76321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76341000 Auszahlungen für Femmeldegebühren	-400	0	-400	-400	-400
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
76990000 Sonstige	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.300	0	142.000	120.300	120.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.300	0	142.000	120.300	120.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.600	0	-360.400	-355.300	-366.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-298.300	0	-218.400	-235.000	-245.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	100	100	100
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	100	0	100	100	100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	100	0	100	100	100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-100	0	-100	-100	-100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-298.400	0	-218.500	-235.100	-246.000

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Bauamt die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	11105001	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung
	51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	51102001	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	51103001	Städtebauförderung
51104		Gutachterausschuss
	51104001	Gutachterausschuss
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	52101001	Bau- und Grundstücksordnung
52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen
	52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen
52301		Denkmalschutz und -pflege
	52301001	Denkmalschutz und -pflege
56101		Immissionsschutz
	56101001	Immissionsschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit folgende Leistungen ausgeschlossen und für sich als deckungsfähig erklärt:

51103001 Städtebauförderung
51104001 Gutachterausschuss

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

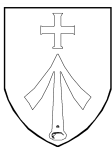
51102001 Stadtvermessung/GIS

52301001 Denkmalschutz und -pflege

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 14 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050 und 10-6040-0029 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 10-6040-0086, 10-6040-0088 und 10-6041-0075 sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	292.900	294.400	292.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	30.500	30.400	30.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	62.500	60.200	60.200	60.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.300	383.900	385.300	383.800
11 Personalaufwendungen	1.655.300	1.664.600	1.648.400	1.617.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.700	91.100	85.000	83.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.800	2.800	2.800	2.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.800	22.800	22.800	22.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	200.800	198.800	199.100	199.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.982.400	1.980.100	1.958.100	1.924.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593.100	-1.596.200	-1.572.800	-1.541.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.593.100	-1.596.200	-1.572.800	-1.541.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.100	-1.596.200	-1.572.800	-1.541.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.600	97.600	97.600	97.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.700	-1.693.800	-1.670.400	-1.638.700

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung				
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-289.900	-291.500	-291.900	-284.000
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	-440.700	-442.700	-445.100	-422.100
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-163.700	-164.500	-139.100	-139.000
51.1.03	Städtebauförderung	-51.600	-42.000	-35.900	-34.100
51.1.04	Gutachterausschuss	-128.300	-132.700	-132.400	-134.600
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-273.800	-276.500	-281.300	-280.600
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	500	500	400	400
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-272.900	-273.800	-273.900	-273.600
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56.1.01	Immissionsschutz	-57.800	-58.100	-58.700	-58.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		51.1.03	11.1.05	12.3.02	51.1.01	51.1.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	0	0	100	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	0	0	0	42.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	62.500	0	0	0	100	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.300	0	0	0	42.200	10.000
11 Personalaufwendungen	-1.655.300	-3.400	-283.100	0	-363.900	-140.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.700	-48.200	0	-10.000	0	-22.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.800	0	0	0	-100	-100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.800	0	0	0	-100	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-200.800	0	0	0	-82.400	-5.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.982.400	-51.600	-283.100	-10.000	-446.500	-169.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593.100	-51.600	-283.100	-10.000	-404.300	-159.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.593.100	-51.600	-283.100	-10.000	-404.300	-159.200
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.100	-51.600	-283.100	-10.000	-404.300	-159.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	0	-6.800	0	-36.400	-4.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	0	-6.800	0	-36.400	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.700	-51.600	-289.900	-10.000	-440.700	-163.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

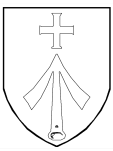
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		51.1.04	52.1.01	52.2.01	52.3.01	55.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	0	0	200	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	4.000	250.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0	20.000	500	10.000	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	62.500	0	50.000	0	2.400	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.300	4.000	320.000	500	12.600	0
11 Personalaufwendungen	-1.655.300	-126.400	-499.000	0	-194.400	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.700	0	-20.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.800	0	0	0	-100	-2.500
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.800	0	0	0	-22.700	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-200.800	-1.400	-52.100	0	-59.200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.982.400	-127.800	-571.100	0	-276.400	-2.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593.100	-123.800	-251.100	500	-263.800	-2.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.593.100	-123.800	-251.100	500	-263.800	-2.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.100	-123.800	-251.100	500	-263.800	-2.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-4.500	-22.700	0	-9.100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-4.500	-22.700	0	-9.100	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.700	-128.300	-273.800	500	-272.900	-2.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte 56.1.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09 sonstige laufende Erträge	62.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.300	0
11 Personalaufwendungen	-1.655.300	-44.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.700	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.800	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.800	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-200.800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.982.400	-44.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.593.100	-44.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.593.100	-44.200
25 außerordentliche Erträge	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.100	-44.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-13.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-13.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.700	-57.800



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.900	0	-1.570.000	-1.546.600	-1.514.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566.900	0	-1.570.000	-1.546.600	-1.514.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.900	0	-1.570.000	-1.546.600	-1.514.900
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.664.500	0	-1.667.600	-1.644.200	-1.612.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	0	17.200	17.200	17.200
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17.200	0	17.200	17.200	17.200
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.213.700	0	2.610.800	2.660.000	2.439.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	300	300	300
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.214.000	0	2.611.100	2.660.300	2.439.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.196.800	0	-2.593.900	-2.643.100	-2.422.100
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.861.300	0	-4.261.500	-4.287.300	-4.034.600

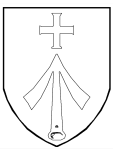
Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-283.100	0	-284.700	-285.100	-277.200
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung / Verkehrsplanung	-400.900	0	-402.900	-405.300	-382.300
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-159.200	0	-160.000	-134.600	-134.500
51.1.03	Städtebauförderung	-2.261.900	0	-2.649.400	-2.692.500	-2.469.700
51.1.04	Gutachterausschuss	-123.800	0	-128.200	-127.900	-130.100
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-236.400	0	-239.100	-243.900	-243.200
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	17.700	0	17.700	17.600	17.600
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-263.800	0	-264.700	-264.800	-264.500
56.1.01	Immissionsschutz	-42.300	0	-42.600	-43.200	-43.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 51.1.03	sonstige Produkte 11.1.05	12.3.02	51.1.01	51.1.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.900	-48.200	-283.100	-10.000	-400.800	-159.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566.900	-48.200	-283.100	-10.000	-400.800	-159.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.900	-48.200	-283.100	-10.000	-400.800	-159.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	0	-6.800	0	-36.400	-4.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.664.500	-48.200	-289.900	-10.000	-437.200	-163.600
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17.200	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.213.700	-2.213.700	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-300	0	0	0	-100	-100
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.214.000	-2.213.700	0	0	-100	-100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.196.800	-2.213.700	0	0	-100	-100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.861.300	-2.261.900	-289.900	-10.000	-437.300	-163.700



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		51.1.04	52.1.01	52.2.01	52.3.01	56.1.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.900	-123.800	-236.400	500	-263.700	-42.300
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.566.900	-123.800	-236.400	500	-263.700	-42.300
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.566.900	-123.800	-236.400	500	-263.700	-42.300
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.600	-4.500	-22.700	0	-9.100	-13.600
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.664.500	-128.300	-259.100	500	-272.800	-55.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.200	0	0	17.200	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17.200	0	0	17.200	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.213.700	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-300	0	0	0	-100	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.214.000	0	0	0	-100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.196.800	0	0	17.200	-100	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.861.300	-128.300	-259.100	17.700	-272.900	-55.900



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

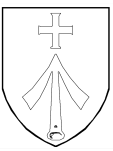
Budget: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	später			
Maßnahme: 09-6030-0001								
Wohnungsbauförderung								
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17	17	17	17	0	0	0	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	17	17	17	17	0	0	0	0
62000.32604 Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	17	17	17	17	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	17	17	17	17	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	17	17	17	17	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6040-0027								
Wohnumfeldverbesserung Knieper West								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43	3	3	0	0	13	12	0
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	43	3	3	0	0	13	12	0
61500.94126 Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau Ost-Knieper West, Programmjahr 2008, Rückführung der städtischen Infrastruktur	37	0	0	0	0	0	0	0
61500.94150 Eigenanteile für Stadtumbau Ost-Knieper West Programmjahr 2009, Rückführung der städtischen Infrastruktur	6	3	3	0	0	13	12	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	43	3	3	0	0	13	12	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-43	-3	-3	0	0	-13	-12	0

Maßnahme: 09-6040-0050								
Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.895	2.366	2.452	2.293	5.160	10.919	21.531	0
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.895	2.366	2.452	2.293	5.160	10.919	21.531	0
88200.94001 Eigenanteile für UNESCO - Welterbeprojekte 2009	232	229	9	0	0	1.712	926	0
88200.94002 Eigenanteile für UNESCO - Welterbeprojekte 2010	140	175	252	156	0	0	722	0
88200.94120 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2007, Programme A/D/SUB/SOS	442	0	0	0	0	4.662	2.946	0
88200.94121 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2008, Programme A/D/SUB/SOS	492	369	0	0	0	3.226	2.457	0
88200.94122 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2009, Programme A/D/SUB/SOS/Modellvorhaben 2009	325	380	335	0	0	1.198	2.901	0
88200.94123 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2010, Programme A/D/SUB/SOS	145	493	296	97	0	120	1.979	0
88200.94124 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2011, Programme A/D/SUB/SOS	120	600	840	480	360	0	2.400	0
88200.94125 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2012, Programme A/D/SUB/SOS	0	120	600	840	840	0	2.400	0
88200.94126 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2013, Programme A/S/SUB/SOS	0	0	120	600	1.680	0	2.400	0
88200.94127 Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2014, Programme A/D/SUB/SOS	0	0	0	120	2.280	0	2.400	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.895	2.366	2.452	2.293	5.160	10.919	21.531	0



Teilfinanzhaushalt 2011 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 14

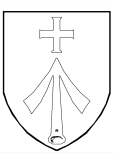
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.895	-2.366	-2.452	-2.293	-5.160	-10.919	-21.531	0

Maßnahme: 10-6040-0029
Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	276	242	206	147	0	1.248	1.298	0
78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	276	242	206	147	0	1.248	1.298	0
61500.94136 Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2007, Soziale Stadt	45	0	0	0	0	600	300	0
61500.94137 Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2008, Soziale Stadt	84	63	0	0	0	527	233	0
61500.94138 Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2009, Soziale Stadt	93	53	40	0	0	106	265	0
61500.94139 Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2010, Soziale Stadt	43	60	34	26	0	15	170	0
61500.94140 Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2011, Soziale Stadt	11	55	77	44	0	0	187	0
61500.94141 Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2012, Soziale Stadt	0	11	55	77	0	0	143	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	276	242	206	147	0	1.248	1.298	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-276	-242	-206	-147	0	-1.248	-1.298	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.03	Städtebauförderung

Budget

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Wohlgemuth

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

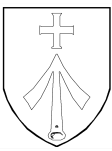
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.001 Städtebauförderung

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	2.261.900	2.261.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.261.900	-2.261.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	44.800	44.800
Ergebnis	0,00	0	-44.800	-44.800

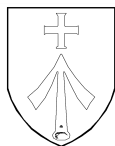


Teilergebnishaushalt 2011

51.1.03

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.03 Städtebauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	3.400	3.400	3.400	3.400	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	38.600	32.500	30.700	
52542000 Kostenerstattungen an das Land	48.200	38.600	32.500	30.700	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.600	42.000	35.900	34.100	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.600	-42.000	-35.900	-34.100	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	
24 ordentliches Ergebnis	-51.600	-42.000	-35.900	-34.100	
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-42.000	-35.900	-34.100	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-42.000	-35.900	-34.100	
Produktübersicht					
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
51.1.03.001	Städtebauförderung	-51.600	-42.000	-35.900	-34.100



Teilfinanzhaushalt 2011

51.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.03	Städtebauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit <i>72542000 an das Land</i>	-48.200 -48.200	0 0	-38.600 -38.600	-32.500 -32.500	-30.700 -30.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.200	0	-38.600	-32.500	-30.700
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.200	0	-38.600	-32.500	-30.700
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-48.200	0	-38.600	-32.500	-30.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	2.213.700 2.213.700	0 0	2.610.800 2.610.800	2.660.000 2.660.000	2.439.000 2.439.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.213.700	0	2.610.800	2.660.000	2.439.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.213.700	0	-2.610.800	-2.660.000	-2.439.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-2.261.900	0	-2.649.400	-2.692.500	-2.469.700

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Bauamt die Abteilung Straßen und Stadtgrün.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11406		Fuhrpark
	11406001	Fuhrpark
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
53802		Kanalbaubeiträge
	53802001	Kanalbaubeiträge
w	54101	Gemeindestraßen
	54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
	54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54101003	Öffentliche Bedürfnisanstalten
	54201	Kreisstraßen
	54201001	Kreisstraßen
	54301	Landesstraßen
	54301001	Landesstraßen
w	54502	Winterdienst
	54502001	Winterdienst
54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
	54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
	54601002	BgA Parkhäuser
54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
55202		Wasserbauliche Anlagen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Hartlieb



Beschreibung des Teilhaushaltes

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.1 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Teilhaushalt 15 – Straßen und Stadtgrün werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit folgende Leistungen ausgeschlossen und für sich als deckungsfähig erklärt:

11406001 - Fuhrpark

54601002 - BgA Parkhäuser

12302001 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Die Leistung 53802001 – Kanalbaubeiträge- ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 15 folgende gegenseitige Deckungsfähigkeiten festgelegt:

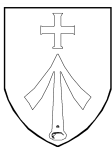
Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 11-6060-0008, 11-6060-0009, 11-6060-0010, 11-6060-0012, 11-6060-0021 und 12-6060-0006 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen 09-6060-0029, 09-6060-0041 und 11-6060-0004 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen 10-6060-0089 und 10-6061-0081 sind gegenseitig deckungsfähig.

Bei allen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 berechtigen gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme.



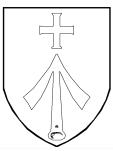
Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.800	2.824.700	2.736.400	2.532.600
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	909.000	909.000	909.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	539.900	169.600	169.600	169.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	8.400
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	26.400	26.400	26.400	26.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.302.500	3.938.100	3.849.800	3.646.000
11 Personalaufwendungen	3.567.400	3.572.200	3.553.600	3.460.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.100	3.726.300	3.741.300	3.832.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.616.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850.000	10.000	10.000	10.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	215.900	205.900	205.900	193.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.968.200	10.131.200	10.127.600	10.112.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.665.700	-6.193.100	-6.277.800	-6.466.900
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.665.700	-6.193.100	-6.277.800	-6.466.900
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.665.700	-6.193.100	-6.277.800	-6.466.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	538.500	538.500	538.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	113.000	113.000	113.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	425.500	425.500	425.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.287.500	-5.767.600	-5.852.300	-6.041.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.4.06	Fuhrpark	-623.500	-624.500	-624.800	-624.600
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-107.200	-84.200	-85.400	-63.700
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-979.900	-140.200	-140.800	-140.500
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.010.900	-2.959.200	-3.029.900	-3.234.900
54.2.01	Kreisstraßen	-160.800	-170.300	-191.700	-192.100
54.3.01	Landesstraßen	-146.700	-147.000	-145.600	-146.000
54.5.02	Winterdienst	-3.800	-2.600	2.600	-8.300
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	1.083.800	713.500	713.500	713.500
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-271.600	-271.900	-272.000	-271.800
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-72.000	-73.200	-73.100	-73.200
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.598.400	-1.607.500	-1.607.400	-1.602.200
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-396.500	-400.500	-397.700	-397.600



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		54.1.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02	53.8.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.800	2.787.300	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	200.000	0	0	85.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	539.900	51.700	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	26.400	17.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.302.500	3.064.400	0	0	85.000	0
11 Personalaufwendungen	-3.567.400	-1.156.300	-201.000	-198.700	-147.200	-133.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718.100	-2.943.000	-84.300	-321.600	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.616.800	-2.104.900	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-850.000	-7.500	0	0	-2.500	-840.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-215.900	-30.000	-3.000	-100.900	-13.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.968.200	-6.241.700	-288.300	-621.200	-162.700	-973.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.665.700	-3.177.300	-288.300	-621.200	-77.700	-973.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.665.700	-3.177.300	-288.300	-621.200	-77.700	-973.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.665.700	-3.177.300	-288.300	-621.200	-77.700	-973.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	168.700	322.500	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-2.300	-38.000	-2.300	-29.500	-6.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	166.400	284.500	-2.300	-29.500	-6.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.287.500	-3.010.900	-3.800	-623.500	-107.200	-979.900



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

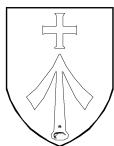
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
		54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.800	0	0	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	0	0	600.000	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	539.900	0	0	488.200	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	26.400	0	0	400	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.302.500	0	0	1.088.600	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.567.400	-160.800	-146.700	0	-59.100	-53.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718.100	0	0	-2.700	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.616.800	0	0	0	-212.500	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-850.000	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-215.900	0	0	-2.100	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.968.200	-160.800	-146.700	-4.800	-271.600	-53.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.665.700	-160.800	-146.700	1.083.800	-271.600	-53.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.665.700	-160.800	-146.700	1.083.800	-271.600	-53.800
25 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.665.700	-160.800	-146.700	1.083.800	-271.600	-53.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000	0	0	0	0	-18.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	0	0	0	0	-18.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.287.500	-160.800	-146.700	1.083.800	-271.600	-72.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte	
		55.1.01	55.2.02
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.800	31.500	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.000	0	24.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	539.900	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	26.400	9.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.302.500	40.500	24.000
11 Personalaufwendungen	-3.567.400	-1.256.300	-54.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718.100	-359.800	-6.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.616.800	0	-299.400
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-850.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-215.900	-6.900	-60.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.968.200	-1.623.000	-420.500
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.665.700	-1.582.500	-396.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-6.665.700	-1.582.500	-396.500
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.665.700	-1.582.500	-396.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.200	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-15.900	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	-15.900	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.287.500	-1.598.400	-396.500



Teilfinanzhaushalt 2011

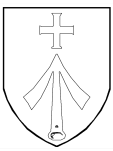
A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.200	0	-6.456.500	-6.452.900	-6.438.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.924.200	0	-6.456.500	-6.452.900	-6.438.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.924.200	0	-6.456.500	-6.452.900	-6.438.200
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	0	425.500	425.500	425.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.546.000	0	-6.031.000	-6.027.400	-6.012.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.900	0	961.300	420.000	300.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.000	0	190.000	450.000	425.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.300	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	7.024.200	0	1.151.300	870.000	725.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.298.100	0	155.300	495.000	371.500
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.367.400	2.908.000	2.494.600	1.875.000	1.608.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15.665.500	2.908.000	2.649.900	2.370.000	1.979.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.641.300	-2.908.000	-1.498.600	-1.500.000	-1.254.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-11.187.300	-2.908.000	-7.529.600	-7.527.400	-7.267.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.4.06	Fuhrpark	-781.200	0	-702.200	-702.500	-782.300
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-77.700	0	-54.700	-55.900	-34.200
53.8.02	Kanalbaubeiträge	-1.628.600	0	-127.400	-128.000	-127.700
54.1.01	Gemeindestraßen	-6.202.700	-2.908.000	-5.103.900	-5.137.700	-4.833.400
54.2.01	Kreisstraßen	-158.800	0	-168.300	-189.700	-190.100
54.3.01	Landesstraßen	-144.700	0	-145.000	-143.600	-144.000
54.5.02	Winterdienst	-322.300	0	-321.100	-315.900	-326.800
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	599.200	0	599.200	599.200	599.200
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-148.500	0	-59.400	-59.500	-59.300
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-52.900	0	-54.100	-54.000	-54.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.846.800	0	-1.617.100	-1.617.000	-1.641.800
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-800.500	0	-201.100	-148.300	-98.200



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

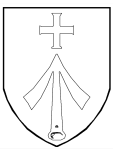
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
		54.1.01	54.5.02	11.4.06	12.3.02	53.8.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.200	-3.845.300	-287.300	-621.200	-77.700	-967.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.924.200	-3.845.300	-287.300	-621.200	-77.700	-967.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.924.200	-3.845.300	-287.300	-621.200	-77.700	-967.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	166.400	284.500	-2.300	-29.500	-6.800
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.546.000	-3.678.900	-2.800	-623.500	-107.200	-973.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.900	3.587.000	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.000	160.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.300	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	7.024.200	3.747.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.298.100	-2.208.100	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.367.400	-3.896.300	-35.000	-160.000	0	-661.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-15.665.500	-6.104.400	-35.000	-160.000	0	-661.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.641.300	-2.357.400	-35.000	-160.000	0	-661.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-11.187.300	-6.036.300	-37.800	-783.500	-107.200	-1.635.400



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

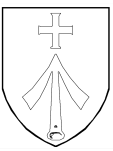
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
		54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.200	-158.800	-144.700	4.969.500	-59.100	-52.900
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.924.200	-158.800	-144.700	4.969.500	-59.100	-52.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.924.200	-158.800	-144.700	4.969.500	-59.100	-52.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	0	0	0	0	-18.200
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.546.000	-158.800	-144.700	4.969.500	-59.100	-71.100
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.900	0	0	0	714.200	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.000	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.300	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	7.024.200	0	0	0	714.200	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.298.100	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.367.400	0	0	-4.370.300	-803.600	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-15.665.500	0	0	-4.370.300	-803.600	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.641.300	0	0	-4.370.300	-89.400	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-11.187.300	-158.800	-144.700	599.200	-148.500	-71.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte 55.1.01	55.2.02
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.924.200	-1.582.500	-97.100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.924.200	-1.582.500	-97.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.924.200	-1.582.500	-97.100
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.200	-15.900	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.546.000	-1.598.400	-97.100
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.677.900	2.090.600	286.100
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.000	0	178.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.300	8.300	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	7.024.200	2.098.900	464.100
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.298.100	0	-90.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.367.400	-2.363.200	-1.077.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-15.665.500	-2.363.200	-1.167.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.641.300	-264.300	-703.400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-11.187.300	-1.862.700	-800.500



Teilfinanzhaushalt 2011 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-6060-0001								
Pauschale Investitionsförderung für Infrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes								
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	146	0	0	0	0	0	0	0
68181000 <i>Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)</i>	129	0	0	0	0	0	0	0
90100.36022 <i>Pauschaler Finanzierungsanteil des Bundes zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes für Infrastrukturmaßnahmen</i>	129	0	0	0	0	0	0	0
68182000 <i>Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)</i>	17	0	0	0	0	0	0	0
90100.36122 <i>Pauschaler Finanzierungsanteil des Landes zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes für Infrastrukturmaßnahmen</i>	17	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	146	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	146	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0026
Investitionszuschuss für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2

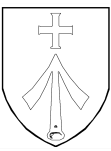
8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
68142000 <i>Zuschuss vom Land für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2</i>	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
60400.36121	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
17 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
60400.98521 <i>Investitionszuschuss an SHL mbH für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2</i>	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	90	0	0	0	0	1.922	1.922	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0029
Erwerb technischer Arbeitsgeräte und Kleintechnik für Straßen- und Stadtgrünunterhaltung

18 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	27	13	13	13	0	0	0	0
78560000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	27	13	13	13	0	0	0	0
58000.93511 <i>Technische Arbeitsgeräte einschl. Kleintechnik</i>	3	3	3	3	0	0	0	0
63000.93581 <i>Technische Arbeitsgeräte einschl. Kleintechnik</i>	24	10	10	10	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	27	13	13	13	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27	-13	-13	-13	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0031
Straßensanierung Frankendamm

8 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	483	350	0	0	0	477	1.083	0
68176200 <i>Zuschuß GvFG Mittel für Reko Frankendamm</i>	483	350	0	0	0	477	1.083	0
63000.36140	432	330	0	0	0	477	999	0
63000.36141 <i>Zuschuss für Sanierung Frankendamm an SWS (Fördermittel)</i>	51	20	0	0	0	0	84	0
9 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich</i>	0	0	40	0	0	0	40	0
68265000 <i>Straßenausbaubeitrag Frankendamm</i>	0	0	40	0	0	0	40	0
63000.35040	0	0	40	0	0	0	40	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	483	350	40	0	0	477	1.123	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51	20	0	0	0	0	84	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51	20	0	0	0	0	84	0
63000.98540 Zuschuss für Sanierung Frankendamm an SWS (Fördermittelanteil)	51	20	0	0	0	0	84	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.527	500	0	0	0	892	2.222	0
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9	0	0	0	0	0	9	0
63000.93240 Grunderwerb im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Sanierung Frankendamm"	9	0	0	0	0	0	9	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.518	500	0	0	0	892	2.214	0
63000.95040 Rekonstruktion Frankendamm	1.518	500	0	0	0	892	2.214	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.578	520	0	0	0	892	2.306	0
Verpflichtungsermächtigungen		-500	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-500	0	0	0	0	0	0
63000.95040 Rekonstruktion Frankendamm	0	-500	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.095	-170	40	0	0	-415	-1.183	0

Maßnahme: 09-6060-0033

Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes

18 Auszahlungen für Sachanlagen	1	37	50	320	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1	37	50	320	0	0	0	0
63000.95084 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	1	37	50	320	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1	37	50	320	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1	-37	-50	-320	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0037

Straßensanierung Sastrowstraße

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0	40	0	0	0	0	40	0
68265000 vom privaten Bereich	0	40	0	0	0	0	40	0
63000.35159 Straßenausbaubeitrag Sastrowstraße	0	40	0	0	0	0	40	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	40	0	0	0	0	40	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	87	0	0	0	0	10	87	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	87	0	0	0	0	10	87	0
63000.95159 Sanierung Sastrowstraße	87	0	0	0	0	10	87	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	87	0	0	0	0	10	87	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-87	40	0	0	0	-10	-47	0

Maßnahme: 09-6060-0038

Küstenradweg

18 Auszahlungen für Sachanlagen	194	0	0	0	0	628	709	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	194	0	0	0	0	628	709	0
63000.95174 Küstenradweg	194	0	0	0	0	628	709	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	194	0	0	0	0	628	709	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-194	0	0	0	0	-628	-709	0

Maßnahme: 09-6060-0041

Erwerb von Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik

18 Auszahlungen für Sachanlagen	35	35	35	35	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35	35	35	35	0	0	0	0
67510.93501 Winterdienst- und Straßenunterhaltungstechnik	35	35	35	35	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	35	35	35	35	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0042

Sanierung Rohrleitung Graben 6 (Voigdehäger Weg)

18 Auszahlungen für Sachanlagen	32	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0
69000.95007 Sanierung Rohrleitung Graben 6 1.Haltung (Voigdehäger Weg)	32	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	32	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09-6060-0043

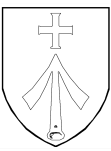
Sanierung Ökosysteme Stadtteiche

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178	0	0	0	0	146	324	0
68261000 von verbundenen Unternehmen	178	0	0	0	0	146	324	0
69000.36514 Einnahmen für Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	178	0	0	0	0	146	324	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	178	0	0	0	0	146	324	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	470	100	50	0	0	146	441	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	470	100	50	0	0	146	441	0
69000.95014 Sanierung Ökosysteme Stadtteiche	470	100	50	0	0	146	441	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	470	100	50	0	0	146	441	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-292	-100	-50	0	0	0	-117	0

Maßnahme: 09-6060-0044

Sanierung Talsperre Andershof

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176	0	0	0	0	0	338	0
68176200 vom Land	176	0	0	0	0	0	338	0
69000.36115 Fördermittel für Sanierung Talsperre Andershof	176	0	0	0	0	0	338	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	176	0	0	0	0	0	338	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300	0	0	0	0	148	503	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300	0	0	0	0	148	503	0
69000.95015 Instandsetzung Talsperre Andershof	300	0	0	0	0	148	503	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	300	0	0	0	0	148	503	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-124	0	0	0	0	-148	-165	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

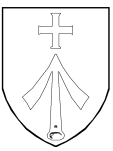
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-6060-0045								
Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Wertstraße)								
18 Auszahlungen für Sachanlagen	307	0	0	0	0	449	449	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	307	0	0	0	0	449	449	0
69000.96010 Sanierung Zuckergraben zwischen Karl-Marx-Straße und Wertstraße	307	0	0	0	0	449	449	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	307	0	0	0	0	449	449	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-307	0	0	0	0	-449	-449	0

Maßnahme: 09-6060-0048								
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677	70	0	0	0	3.663	3.978	0
68142000 vom Land	677	70	0	0	0	3.663	3.978	0
79170.36106 Zuschuss vom Land für maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2. BA	677	70	0	0	0	3.663	3.978	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	677	70	0	0	0	3.663	3.978	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	677	70	0	0	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	677	70	0	0	0	0	0	0
79170.98506 Investitionszuschuss an LEGmbH für maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 2. BA	677	70	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	677	70	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	3.663	3.978	0

Maßnahme: 10-6031-0033								
Investitionen im Abwasserbereich								
18 Auszahlungen für Sachanlagen	662	0	0	0	0	6.313	7.017	0
78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662	0	0	0	0	6.313	7.017	0
88300.98502 Kanalbaubeiträge für städtische Grundstücke	662	0	0	0	0	6.313	7.017	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	662	0	0	0	0	6.313	7.017	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-662	0	0	0	0	-6.313	-7.017	0

Maßnahme: 10-6060-0026								
Umgestaltung Seebad Sundpromenade								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.091	0	0	0	0	708	2.091	0
68176000 von der EU	710	0	0	0	0	0	710	0
57100.36001 Zuwendung EFRE-Mittel für Umgestaltung Seebad	710	0	0	0	0	0	710	0
68176100 vom Bund	1.091	0	0	0	0	625	1.091	0
57100.36000 Zuschuss vom Bund aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm MV für Umgestaltung Seebad Sundpromenade	1.091	0	0	0	0	625	1.091	0
68176200 vom Land	290	0	0	0	0	83	290	0
57100.36100 Zuschuss vom Land aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm MV für Umgestaltung Seebad Sundpromenade	290	0	0	0	0	83	290	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0	0	8	0
68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8	0	0	0	0	0	8	0
57100.36500 Anteil der SWSmbH für neue Versorgungsleitung von Gr. Parower Straße	8	0	0	0	0	0	8	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.099	0	0	0	0	708	2.099	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.323	0	0	0	0	833	2.791	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.323	0	0	0	0	833	2.791	0
57100.95100 Umgestaltung Seebad Sundpromenade	2.323	0	0	0	0	833	2.791	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.323	0	0	0	0	833	2.791	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-224	0	0	0	0	-125	-692	0

Maßnahme: 10-6060-0028
Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund

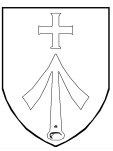
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714	0	0	0	0	1.072	714	0
68176200 vom Land	714	0	0	0	0	1.072	714	0
60400.36117 Zuschuss vom Land für "Anlegesteg Minikreuzfahrt auf dem Strelasund"	714	0	0	0	0	1.072	714	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	714	0	0	0	0	1.072	714	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	804	0	0	0	0	1.363	1.245	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	804	0	0	0	0	1.363	1.245	0
60400.95117 Anlegersteg für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund Anleger Devin	804	0	0	0	0	1.363	1.245	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	804	0	0	0	0	1.363	1.245	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-89	0	0	0	0	-291	-531	0

Maßnahme: 10-6060-0030
Straßensanierung Gr.Parower Straße (Naumann-Straße bis H.-Heine Ring)

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	135	95	0	0	230	0
68265000 vom privaten Bereich	0	0	135	95	0	0	230	0
63000.35062 Straßenausbaubeitrag Gr.Parower Str.	0	0	135	95	0	0	230	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	135	95	0	0	230	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	51	350	240	270	164	0	1.085	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	51	350	240	270	164	0	1.085	0
63000.95062 Ausbau Gr.Parower Str. von Naumann Str./H.H.Ring	51	350	240	270	164	0	1.085	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	51	350	240	270	164	0	1.085	0
Verpflichtungsermächtigungen		-200	-230	-175	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-200	-230	-175	0	0	0	0
63000.95062 Ausbau Gr.Parower Str. von Naumann Str./H.H.Ring	0	-200	-230	-175	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-51	-350	-105	-175	-164	0	-855	0

Maßnahme: 10-6060-0031
Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135	0	0	0	0	135	135	0
68176200 vom Land	135	0	0	0	0	135	135	0
63000.36124 Zuschuss GVFG Mittel Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	135	0	0	0	0	135	135	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	135	0	0	0	0	135	135	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	225	0	0	0	0	225	225	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	225	0	0	0	0	225	225	0
63000.95124 Städt. Anteil Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	225	0	0	0	0	225	225	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	225	0	0	0	0	225	225	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-90	0	0	0	0	-90	-90	0

Maßnahme: 10-6060-0032
Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	0	0	0	0	39	39	0
68176200 vom Land	39	0	0	0	0	39	39	0
63000.36125 Zuschuss GVFG Mittel Bahnübergang Voigdehäger Weg/Greifswalder Chaussee	39	0	0	0	0	39	39	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	39	0	0	0	0	39	39	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66	0	0	0	0	66	66	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	66	0	0	0	0	66	66	0
63000.95125 Städt. Anteil Bahnübergang Voigdehäger Weg/Greifswalder Chaussee	66	0	0	0	0	66	66	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	66	0	0	0	0	66	66	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27	0	0	0	0	-27	-27	0

Maßnahme: 11-6060-0004
Erwerb von Nutz- und Spezialfahrzeugen

18 Auszahlungen für Sachanlagen	160	80	80	160	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	160	80	80	160	0	0	0	0
63000.93579 Nutz- und Spezialfahrzeuge	160	80	80	160	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	160	80	80	160	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-160	-80	-80	-160	0	0	0	0

Maßnahme: 11-6060-0005
Sanierung Bahnübergang Dänholm

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325	0	0	0	0	0	325	0
68176200 vom Land	325	0	0	0	0	0	325	0
63000.36167 Zuschuss GvFG Mittel Bahnübergang Dänholm	325	0	0	0	0	0	325	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	325	0	0	0	0	0	325	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	500	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	500	0	0	0	0	0	500	0
63000.95067 Städt. Anteil Bahnübergang Dänholm	500	0	0	0	0	0	500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	500	0	0	0	0	0	500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-175	0	0	0	0	0	-175	0

Maßnahme: 11-6060-0006
Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie Strecke

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95	0	0	0	0	0	95	0
68176200 vom Land	95	0	0	0	0	0	95	0
63000.36126 Zuschuss GVFG Mittel Bahnübergang Voigdehäger Weg/Frei Strecke	95	0	0	0	0	0	95	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	95	0	0	0	0	0	95	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	160	0	0	0	0	0	160	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	160	0	0	0	0	0	160	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
63000.95126 Städt. Anteil Bahnübergang Voigdehäger Weg/ Freie Strecke	160	0	0	0	0	0	160	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	160	0	0	0	0	0	160	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-65	0	0	0	0	0	-65	0

Maßnahme: 11-6060-0008
Straßenausbau Barnimstraße 2.BA (Abwasserkonzept)

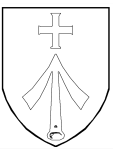
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0	150	0	0	0	0	150	0
68265000 vom privaten Bereich	0	150	0	0	0	0	150	0
63000.35164 Straßenausbaubeitrag Barnimstr 2.BA	0	150	0	0	0	0	150	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	150	0	0	0	0	150	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	240	0	0	0	0	0	240	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	240	0	0	0	0	0	240	0
63000.95164 Sanierung Barnimstr. 2.BA (Abwasserkonzept)	240	0	0	0	0	0	240	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	240	0	0	0	0	0	240	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-240	150	0	0	0	0	-90	0

Maßnahme: 11-6060-0009
Straßenausbau Krummer Weg 1.BA südl. Teil (Abwasserkonzept)

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0	0	35	0	0	0	35	0
68265000 vom privaten Bereich	0	0	35	0	0	0	35	0
63000.35166 Straßenausbaubeitrag Krummer Weg 1.BA südl. Teil	0	0	35	0	0	0	35	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	35	0	0	0	35	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	56	75	0	0	0	0	131	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	56	75	0	0	0	0	131	0
63000.95166 Sanierung Krummer Weg 1.BA, südlicher Teil (Abwasserkonzept)	56	75	0	0	0	0	131	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	56	75	0	0	0	0	131	0
Verpflichtungsermächtigungen		-70	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-70	0	0	0	0	0	0
63000.95166 Sanierung Krummer Weg 1.BA, südlicher Teil (Abwasserkonzept)	0	-70	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56	-75	35	0	0	0	-96	0

Maßnahme: 11-6060-0010
Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	0	0	170	0	0	0	170	0
68265000 vom privaten Bereich	0	0	170	0	0	0	170	0
63000.35167 Straßenausbaubeitrag Im Grunde	0	0	170	0	0	0	170	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	170	0	0	0	170	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55	283	0	0	0	0	338	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55	283	0	0	0	0	338	0
63000.95167 Sanierung im Grunde (Abwasserkonzept)	55	283	0	0	0	0	338	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	55	283	0	0	0	0	338	0
Verpflichtungsermächtigungen		-283	0	0	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-283	0	0	0	0	0	0
63000.95167 Sanierung im Grunde (Abwasserkonzept)	0	-283	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-55	-283	170	0	0	0	-168	0

Maßnahme: 11-6060-0011

Straßenausbau Tetzlawstraße 2. BA (Abwasserkonzept)

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100	0	0	0	0	0	100	0
68265000 vom privaten Bereich	100	0	0	0	0	0	100	0
63000.35168 Straßenausbaubeitrag Tetzlawstr.	100	0	0	0	0	0	100	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	100	0	0	0	0	0	100	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	100	0	0	0	0	0	100	0

Maßnahme: 11-6060-0012

Straßenausbau Am Hügel (Abwasserkonzept)

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60	0	0	0	0	0	60	0
68265000 vom privaten Bereich	60	0	0	0	0	0	60	0
63000.35172 Straßenausbaubeitrag Am Hügel	60	0	0	0	0	0	60	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	60	0	0	0	0	0	60	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	116	0	0	0	0	0	116	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	116	0	0	0	0	0	116	0
63000.95178 Sanierung Straße "Am Hügel" (Abwasserkonzept)	116	0	0	0	0	0	116	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	116	0	0	0	0	0	116	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-56	0	0	0	0	0	-56	0

Maßnahme: 11-6060-0013

Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB - Zentraler Omnibusbahnhof)

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180	420	300	290	0	1.160	0
68176100 vom Bund	0	180	420	300	290	0	1.160	0
63000.36096 Zuschuss v. Bund Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept (ZOB)	0	180	420	300	290	0	1.160	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	180	420	300	290	0	1.160	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50	300	700	500	450	0	2.000	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50	300	700	500	450	0	2.000	0
63000.95096 Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB)	50	300	700	500	450	0	2.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	50	300	700	500	450	0	2.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		-300	-700	-450	0			
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-300	-700	-450	0	0	0	0
63000.95096 Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Altstadt (ZOB)	0	-300	-700	-450	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-50	-120	-280	-200	-160	0	-840	0

Maßnahme: 11-6060-0014

Straßenbeleuchtung Altstadt - Quartier 17 Heilgeiststraße / Ossenreyerstraße

18 Auszahlungen für Sachanlagen	15	25	0	0	0	0	40	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15	25	0	0	0	0	40	0
67000.96030 Straßenbeleuchtung Altstadt Quartier 17-Heilgeiststr./Ossenreyerstr.	15	25	0	0	0	0	40	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	15	25	0	0	0	0	40	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	-25	0	0	0	0	-40	0

**Maßnahme: 11-6060-0015
Sanierung Hafestraße**

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73	0	0	0	0	0	73	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	73	0	0	0	0	0	73	0
63000.95175 Sanierung Hafestraße (zusätzliche Eigenanteile für Sanierung mit Städtebaufördermitteln)	73	0	0	0	0	0	73	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	73	0	0	0	0	0	73	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-73	0	0	0	0	0	-73	0

**Maßnahme: 11-6060-0016
Sanierung Kreisel Falladastraße**

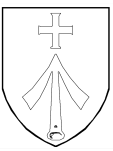
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70	56	95	0	0	0	221	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	70	56	95	0	0	0	221	0
63000.95176 Sanierung Kreisel Falladastraße (zusätzliche Eigenanteile für Sanierung mit Städtebaufördermitteln)	70	56	95	0	0	0	221	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	15	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0
63000.95180 Wegweisungen/Beschilderung am Kreisel Falladastraße	15	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	85	56	95	0	0	0	221	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-85	-56	-95	0	0	0	-221	0

**Maßnahme: 11-6060-0017
Sanierung Ziegelstraße**

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	70	0	0	0	70	0
68265000 vom privaten Bereich	0	0	70	0	0	0	70	0
63000.35177 Straßenausbaubeitrag Ziegelstraße	0	0	70	0	0	0	70	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	70	0	0	0	70	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50	200	0	0	0	0	250	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50	200	0	0	0	0	250	0
63000.95177 Sanierung Ziegelstraße	50	200	0	0	0	0	250	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	50	200	0	0	0	0	250	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-50	-200	70	0	0	0	-180	0

**Maßnahme: 11-6060-0018
Parkhaus "Am Meeresmuseum"**

18 Auszahlungen für Sachanlagen	370	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	370	0	0	0	0	0	0	0
68000.71501 Zuschuss an SES für Parkhaus "Am Meeresmuseum" -HAR	370	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	370	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-370	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11-6060-0019
Parkhaus "Fährwall"

18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
68000.71503 Zuschuss an SES für Parkhaus "Am Fährwall"	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0

Maßnahme: 11-6060-0020
Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20	0	0	0	0	236	236	0
68176200 vom Land	20	0	0	0	0	236	236	0
60400.36123 Zuschuss vom STAUN für Ausgleichsmaßnahmen aus Küstenschutz Devin	20	0	0	0	0	236	236	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	20	0	0	0	0	236	236	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	35	0	0	0	0	0	0	0
58000.95230 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur bei Erschließungsvorhaben	35	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	35	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-15	0	0	0	0	236	236	0

Maßnahme: 11-6060-0021
Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)

18 Auszahlungen für Sachanlagen	9	0	0	0	0	0	9	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9	0	0	0	0	0	9	0
63000.95086 Straßenausbau Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	9	0	0	0	0	0	9	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	9	0	0	0	0	0	9	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9	0	0	0	0	0	-9	0

Maßnahme: 11-6060-0022
Touristischer Radweg im Abschnitt der ehemaligen Bereitschaftspolizei

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360	362	0	0	0	0	0	0
68176200 vom Land	360	362	0	0	0	0	0	0
63000.36179 Zuschuss vom Land für Touristischen Radweg	360	362	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	360	362	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	400	402	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	400	402	0	0	0	0	0	0
63000.95179 Touristischer Radweg im Abschnitt der ehemaligen Bereitschaftspolizei	400	402	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	400	402	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40	-40	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11-6060-0023
Maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.327	0	0	0	0	0	1.327	0
68110000 von verbundenen Unternehmen	43	0	0	0	0	0	43	0
63000.36580 Finanzierungsanteil der LEGmbH am Investitionsvorhaben "Maritimes Gewerbegebiet Schwedenschanze"	43	0	0	0	0	0	43	0
68142000 vom Land	1.284	0	0	0	0	0	1.284	0
63000.36180 Zuwendung vom Land für maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"	1.284	0	0	0	0	0	1.284	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.327	0	0	0	0	0	1.327	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.327	0	0	0	0	0	1.327	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	1.327	0	0	0	0	0	1.327	0
63000.98574 Zuschuss an die LEGmbH für maritimes Gewerbegebiet "Schwedenschanze"	1.327	0	0	0	0	0	1.327	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.327	0	0	0	0	0	1.327	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0005
Kinderspielplätze

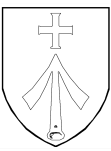
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	20	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	20	20	0	0	0	0	0
58000.95229 Erwerb von Spielgeräten	0	20	20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	20	20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-20	-20	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0006
Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)

9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	180	0	0	180	0
68265000 vom privaten Bereich	0	0	0	180	0	0	180	0
63000.35169 Straßenausbaubeitrag Oberweg	0	0	0	180	0	0	180	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	180	0	0	180	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	21	25	360	0	0	0	406	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21	25	360	0	0	0	406	0
63000.95169 Sanierung Oberweg (Abwasserkonzept)	21	25	360	0	0	0	406	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	21	25	360	0	0	0	406	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21	-25	-360	180	0	0	-226	0

Maßnahme: 12-6060-0007
Straßenausbau C.-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)

18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	25	25	300	0	0	350	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	25	25	300	0	0	350	0
63000.95170 Sanierung C.Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	0	25	25	300	0	0	350	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	25	25	300	0	0	350	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-25	-25	-300	0	0	-350	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

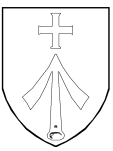
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 12-6060-0008									
Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)									
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	150	0	0	150	0
68265000	vom privaten Bereich	0	0	0	150	0	0	150	0
63000.35165	Straßenausbaubeitrag Krummer Weg 2.BA	0	0	0	150	0	0	150	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	150	0	0	150	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20	297	0	0	0	317	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	20	297	0	0	0	317	0
63000.95165	Sanierung Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	0	20	297	0	0	0	317	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	20	297	0	0	0	317	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-20	-297	150	0	0	-167	0

Maßnahme: 13-6060-0003									
Erschließung Alter Markt									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	390	0	0	0	390	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	390	0	0	0	390	0
63000.95181	Erschließung Alter Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	0	0	390	0	0	0	390	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	390	0	0	0	390	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	-390	0	0	0	-390	0

Maßnahme: 14-6060-0001									
Straßensanierung 2.BA Frankenhof									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	105	0	0	105	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	105	0	0	105	0
63000.95182	Straßensanierung Frankenhof, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	0	0	0	105	0	0	105	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	105	0	0	105	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-105	0	0	-105	0

Maßnahme: 14-6060-0002									
Straßensanierung Kleiner Diebsteig									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	62	0	0	62	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	62	0	0	62	0
63000.95283	Straßensanierung Kleiner Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	0	0	0	62	0	0	62	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	62	0	0	62	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-62	0	0	-62	0

Maßnahme: 14-6060-0003									
Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebnhieberstraße, 1.BA									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	150	0	0	150	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

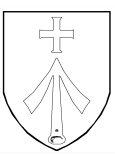
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	150	0	0	150	0
63000.95284	Straßensanierung Marien-, Blei- und Kiebenhieberstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	0	0	0	150	0	0	150	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	150	0	0	150	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-150	0	0	-150	0

Maßnahme: 14-6061-0002

Erweiterung Skaterpark Grünhufe

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	45	0	0	45	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	45	0	0	45	0
58000.95231	Erweiterung Skaterpark Grünhufe (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	0	0	0	45	0	0	45	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	45	0	0	45	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-45	0	0	-45	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15	15	15	20	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15	-15	-15	-20	0	0	0	0



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.001 Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.002 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.1.01.003 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	4.192.900	4.192.900
Auszahlungen	0,00	0	10.229.200	10.229.200
Liquiditätssaldo	0,00	0	-6.036.300	-6.036.300
Erträge	0,00	0	3.233.100	3.233.100
Aufwendungen	0,00	0	6.215.400	6.215.400
Ergebnis	0,00	0	-2.982.300	-2.982.300

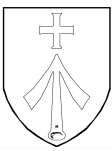


Teilergebnishaushalt 2011

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.787.300	2.792.200	2.703.900	2.500.100
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	100	100	100	100
41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.787.200	2.792.100	2.703.800	2.500.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000
43225000 für die Sondernutzung von Straßen	200.000	200.000	200.000	200.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	51.700	51.700	51.700	51.700
44110000 Mieten und Pachten	51.700	51.700	51.700	51.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	8.400
44290002 Kostenerstattungen für Brückenöffnungen	4.400	4.400	4.400	4.400
44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	4.000	4.000	4.000	4.000
09 sonstige laufende Erträge	17.000	17.000	17.000	17.000
46270000 Versicherungserstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000
46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.064.400	3.069.300	2.981.000	2.777.200
11 Personalaufwendungen	1.156.300	1.148.800	1.121.200	1.121.400
50211000 Dienstbezüge Beamte	58.400	58.100	58.700	58.600
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	876.000	869.600	847.500	847.300
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.000	28.800	28.000	28.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	171.300	169.800	164.800	164.900
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.300	8.200	7.900	8.300
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	14.300	14.300	14.300	14.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.000	2.951.000	2.961.000	2.972.000
52210000 Abfall	7.000	10.000	10.000	10.000
52260000 Strom	550.000	565.000	581.000	592.000
52313001 Wartung öffentlicher Toiletten	40.000	40.000	40.000	40.000
52313013 Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	12.000	12.000	6.000	6.000
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
52338001 Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
52338002 Ausgaben für Festbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000
52338003 Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	110.000	100.000	100.000	100.000
52338006 Gehbahndienst	70.000	70.000	70.000	70.000
52338007 Ausgaben für Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	5.000
52338010 Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	100	100	100
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	400	400	400	400
52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	793.000	793.000	793.000	793.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.104.900	2.104.900	2.104.900	2.104.900
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	26.700	26.700	26.700	26.700
53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	182.000	182.000	182.000	182.000
53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.893.700	1.893.700	1.893.700	1.893.700



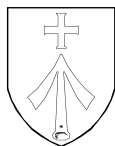
Teilergebnishaushalt 2011

54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500
18 sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	20.000
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000
56210001 Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	13.000	13.000	13.000	13.000
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241.700	6.242.200	6.224.600	6.225.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.177.300	-3.172.900	-3.243.600	-3.448.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.177.300	-3.172.900	-3.243.600	-3.448.600
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.177.300	-3.172.900	-3.243.600	-3.448.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.700	216.000	216.000	216.000
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.700	216.000	216.000	216.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	2.300	2.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	2.300	2.300	2.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.400	213.700	213.700	213.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.010.900	-2.959.200	-3.029.900	-3.234.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.999.200	-1.931.700	-1.986.500	-2.181.600
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-971.700	-987.500	-1.003.400	-1.013.300
54.1.01.003	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



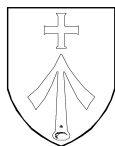
Teilfinanzhaushalt 2011

54.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.845.300	0	-3.845.800	-3.828.200	-3.829.400
61441000 vom Bund	100	0	100	100	100
63225000 für die Sondernutzung von Straßen	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64110000 Mieten und Pachten	51.700	0	51.700	51.700	51.700
64290002 Kostenerstattungen für Brückenöffnungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400
64290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66270000 Versicherungserstattungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70211000 Dienstbezüge	-58.400	0	-58.100	-58.700	-58.600
70221000 Dienstbezüge	-876.000	0	-869.600	-847.500	-847.300
70320000 Arbeitnehmer	-29.000	0	-28.800	-28.000	-28.000
70420000 Arbeitnehmer	-171.300	0	-169.800	-164.800	-164.900
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-7.300	0	-8.200	-7.900	-8.300
72210000 Abfall	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
72260000 Strom	-550.000	0	-565.000	-581.000	-592.000
72313001 Wartung öffentlicher Toiletten	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
72313013 Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
72323030 Wach- und Schließgesellschaft	-12.000	0	-12.000	-6.000	-6.000
72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.219.000	0	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
72338001 Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
72338002 Ausgaben für Festbeleuchtung	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72338003 Unterhaltung und Instandsetzung der Signalanlagen	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
72338006 Gehbahndienst	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
72338007 Ausgaben für Schadensfälle	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72338010 Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-100	0	-100	-100	-100
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-400	0	-400	-400	-400
72510000 an verbundene Unternehmen	-793.000	0	-793.000	-793.000	-793.000
74151000 an private Unternehmen	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
76131000 Fahrtkostenerstattung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
76210001 Auszahlungen für Miete von Fahrzeugen	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.845.300	0	-3.845.800	-3.828.200	-3.829.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.845.300	0	-3.845.800	-3.828.200	-3.829.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.400	0	213.700	213.700	213.700
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.678.900	0	-3.632.100	-3.614.500	-3.615.700
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.587.000	0	961.300	420.000	300.000
68110000 von verbundenen Unternehmen	42.700	0	0	0	0
68142000 vom Land	1.961.400	0	69.500	0	0
68176100 vom Bund	0	0	180.000	420.000	300.000
68176200 vom Land	1.437.000	0	711.800	0	0
68181000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	129.000	0	0	0	0
68182000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	16.900	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.000	0	190.000	450.000	425.000
68265000 vom privaten Bereich	160.000	0	190.000	450.000	425.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	3.747.000	0	1.151.300	870.000	725.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.208.100	0	155.300	495.000	326.500
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.004.100	0	69.500	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.000	0	19.800	0	0



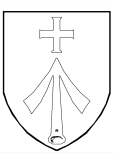
Teilfinanzhaushalt 2011

54.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	153.000	0	66.000	495.000	326.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.896.300	2.908.000	2.254.100	1.684.500	1.402.500
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.500	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.900	0	10.000	10.000	10.000
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.861.400	2.908.000	2.241.600	1.672.000	1.390.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	6.104.400	2.908.000	2.409.400	2.179.500	1.729.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.357.400	-2.908.000	-1.258.100	-1.309.500	-1.004.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-6.036.300	-2.908.000	-4.890.200	-4.924.000	-4.619.700



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.02	Winterdienst

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Winterdienst

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern
Aufgabenschlüssel: 000004 Verwaltungsprodukt

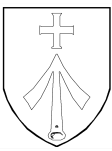
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.02.001 Winterdienst

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	322.500	322.500
Auszahlungen	0,00	0	360.300	360.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-37.800	-37.800
Erträge	0,00	0	322.500	322.500
Aufwendungen	0,00	0	324.300	324.300
Ergebnis	0,00	0	-1.800	-1.800



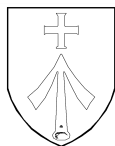
Teilergebnishaushalt 2011

54.5.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	201.000	199.800	194.600	189.800
50211000 Dienstbezüge Beamte	3.000	3.000	3.000	3.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	158.600	157.400	153.400	149.500
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.300	5.100	5.000
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.700	31.500	30.600	29.800
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.400	1.600	1.500	1.500
50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	84.300	84.300	100.000
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	84.300	84.300	84.300	100.000
18 sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.300	287.100	281.900	292.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.300	-287.100	-281.900	-292.800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-288.300	-287.100	-281.900	-292.800
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-288.300	-287.100	-281.900	-292.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.500	322.500	322.500	322.500
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.500	322.500	322.500	322.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	38.000	38.000
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	600	600
58110054 Sonstige Verwaltungskostenbeiträge	35.100	35.100	35.100	35.100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	2.300	2.300	2.300	2.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	284.500	284.500	284.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-2.600	2.600	-8.300

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
54.5.02.001	Winterdienst	-3.800	-2.600	2.600	-8.300



Teilfinanzhaushalt 2011

54.5.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.02	Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.300	0	-286.100	-280.900	-291.800
70211000 Dienstbezüge	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
70221000 Dienstbezüge	-158.600	0	-157.400	-153.400	-149.500
70320000 Arbeitnehmer	-5.300	0	-5.300	-5.100	-5.000
70420000 Arbeitnehmer	-31.700	0	-31.500	-30.600	-29.800
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-1.400	0	-1.600	-1.500	-1.500
72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-84.300	0	-84.300	-84.300	-100.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.300	0	-286.100	-280.900	-291.800
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.300	0	-286.100	-280.900	-291.800
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.500	0	284.500	284.500	284.500
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.800	0	-1.600	3.600	-7.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	35.000	35.000	35.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.000	0	35.000	35.000	35.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-37.800	0	-36.600	-31.400	-42.300

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Kultur, Schule und Sport den Bereich des zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudewirtschaft
		11401003	BGA Rathaussäle

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

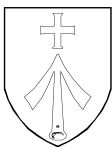
Budgetierungsbestimmung

Die Betriebskosten Wasser, Gas und Strom sind gegenseitig als deckungsfähig erklärt und wurden erweitert auf den Teilhaushalt 09.

Für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Teilhaushalt 16 folgende Deckungsfähigkeiten festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb einer Maßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei allen Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 16 berechtigen gemäß § 13 GemHVO - Doppik Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme.

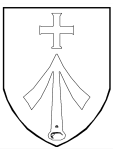


Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

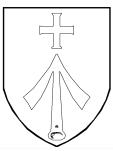
Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	784.100	784.100	784.100	784.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	4.600	4.600	4.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.400	788.900	788.900	788.900
11	Personalaufwendungen	1.288.300	1.229.500	1.193.300	1.120.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.000	1.507.000	1.508.000	1.508.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207.700	207.700	207.700	207.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.200	44.800	44.800	44.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	227.600	165.600	165.600	165.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.321.800	3.154.600	3.119.400	3.046.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.494.400	-2.365.700	-2.330.500	-2.257.200
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-2.494.400	-2.365.700	-2.330.500	-2.257.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.494.400	-2.365.700	-2.330.500	-2.257.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	27.300	27.300	27.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.700	-2.393.000	-2.357.800	-2.284.500
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.520.600	-2.391.900	-2.356.700	-2.283.400
11.4.04	Zentraler Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 11.4.04
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	784.100	784.100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	200	200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.400	827.400	0
11 Personalaufwendungen	-1.288.300	-1.288.300	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.000	-1.508.000	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-207.700	-206.600	-1.100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-90.200	-90.200	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-227.600	-227.600	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.321.800	-3.320.700	-1.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.494.400	-2.493.300	-1.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.494.400	-2.493.300	-1.100
25 außerordentliche Erträge	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.494.400	-2.493.300	-1.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.700	-2.520.600	-1.100



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.286.700	0	-2.158.000	-2.122.800	-2.049.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.286.700	0	-2.158.000	-2.122.800	-2.049.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.286.700	0	-2.158.000	-2.122.800	-2.049.500
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.314.000	0	-2.185.300	-2.150.100	-2.076.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.757.600	0	1.293.100	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	3.757.600	0	1.293.100	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.195.000	0	964.900	999.100	500.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.881.200	0	1.684.000	0	805.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	5.076.200	0	2.648.900	999.100	1.305.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.318.600	0	-1.355.800	-999.100	-1.305.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.632.600	0	-3.541.100	-3.149.200	-3.381.800

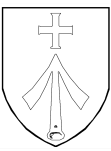
Produktübersicht		Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung					
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.605.300	0	-3.513.800	-3.121.900	-3.354.500



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.286.700	-2.286.700	
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.286.700	-2.286.700	
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.286.700	-2.286.700	
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.314.000	-2.314.000	
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.757.600	3.757.600	
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	3.757.600	3.757.600	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.195.000	-3.195.000	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.881.200	-1.881.200	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-5.076.200	-5.076.200	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.318.600	-1.318.600	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.632.600	-3.632.600	



Teilfinanzhaushalt 2011

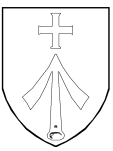
(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-7090-0001								
Pauschale Investitionsförderung für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283	0	0	0	0	0	0	0
68181000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	250	0	0	0	0	0	0	0
90100.36021 Pauschaler Finanzierungsanteil des Bundes zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0	0
68182000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	32	0	0	0	0	0	0	0
90100.36121 Pauschaler Finanzierungsanteil des Landes zur Durchführung des Zukunftsinvestitionsgesetzes für Bildungsinfrastrukturmaßnahmen	32	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	283	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	283	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09-7091-0019								
Sanierung Kita Lütt Matten								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101	0	0	0	0	101	101	0
68176100 vom Bund	101	0	0	0	0	101	101	0
46400.36002 Bundesförderung zum Ausbau der Kindertagesförderung für die Kita "Lütt Matten"	101	0	0	0	0	101	101	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	101	0	0	0	0	101	101	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	141	0	0	0	0	1.463	1.463	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	141	0	0	0	0	1.463	1.463	0
46400.94102 Sanierung Kita Lütt Matten <Internationaler Bund e.V.>	141	0	0	0	0	1.463	1.463	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	141	0	0	0	0	1.463	1.463	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40	0	0	0	0	-1.361	-1.361	0
Maßnahme: 09-7091-0022								
Sanierung Rathaus								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	606	0	92	0	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	606	0	92	0	0	0	0	0
60110.98520 Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile für Sanierung mit Städtebaufördermitteln)	606	0	92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	606	0	92	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-606	0	-92	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09-7091-0023								
Sanierung Schillstr. 5-7								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10	0	0	0	0	1.131	1.073	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	10	0	0	0	0	1.131	1.073	0
60110.98529 Investitionszuschuss der HST für Sanierung Schillstraße 5-7	10	0	0	0	0	1.131	1.073	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	10	0	0	0	0	1.131	1.073	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10	0	0	0	0	-1.131	-1.073	0



Teilfinanzhaushalt 2011 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 10-7091-0021									
Investitionszuschuss für Neubau Kita Zwergenhaus									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.012	0	0	0	0	407	2.012	0
68141000	vom Bund	407	0	0	0	0	407	407	0
	46400.36003 Bundesförderung zum Ausbau der Kindertagesförderung für den Neubau der Kita "Zwergenhaus"	407	0	0	0	0	407	407	0
68149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.605	0	0	0	0	0	1.605	0
	46400.36703 Eigenanteil des AWO Kreisverbandes für Neubau Kita Zwergenhaus	1.605	0	0	0	0	0	1.605	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	2.012	0	0	0	0	407	2.012	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.012	0	0	0	0	407	2.012	0
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.012	0	0	0	0	407	2.012	0
	46400.98703 Zuwendung an den AWO Kreisverband Nordvorpommern, Hansestadt Stralsund und Hansestadt Greifswald e.V. für den Neubau Kita "Zwergenhaus"	2.012	0	0	0	0	407	2.012	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.012	0	0	0	0	407	2.012	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 10-7091-0023
Investitionszuschuss für Umbau / Ausbau Kit Käptn. Blaubär

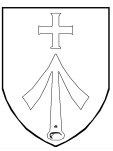
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69	0	0	0	0	0	69	0
68141000	vom Bund	33	0	0	0	0	0	33	0
	46400.36005 Bundesförderung zum Umbau/Ausbau der Kita Käpt'n Blaubär	33	0	0	0	0	0	33	0
68149000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	36	0	0	0	0	0	36	0
	46400.36705 Eigenanteil des IB für den Umbau der Kita Käptn. Blaubär	36	0	0	0	0	0	36	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	69	0	0	0	0	0	69	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69	0	0	0	0	0	361	0
78420000	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	69	0	0	0	0	0	361	0
	46400.98705 Zuwendung an den Internationalen Bund e.V. für die Kita "Käpt'n Blaubär"	69	0	0	0	0	0	361	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	69	0	0	0	0	0	361	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0	0	-293	0

Maßnahme: 11-7091-0004
Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	382	518	0	0	0	0	900	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	382	518	0	0	0	0	900	0
	60110.94323 Teilsanierung Verwaltungsgebäude Badenstr.17 (zusätzliche Eigenanteile für Sanierung mit Städtebaufördermitteln)	382	518	0	0	0	0	900	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	382	518	0	0	0	0	900	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-382	-518	0	0	0	0	-900	0

Maßnahme: 11-7091-0005
Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82	0	0	0	0	0	82	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	82	0	0	0	0	0	82	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
60110.98501 Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch (zusätzliche Eigenanteile für Sanierung mit Städtebaufördermitteln)	82	0	0	0	0	0	82	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	82	0	0	0	0	0	82	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-82	0	0	0	0	0	-82	0

Maßnahme: 11-7091-0006
Sanierung Lambert-Steinwich-Schule

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293	1.293	0	0	0	0	2.586	0
68176200 vom Land	1.293	1.293	0	0	0	0	2.586	0
60110.36109 Einnahme vom Land für energetische Gebäudesanierung Lambert-Steinwich-Schule	825	825	0	0	0	0	1.650	0
60110.36110 Sonderbedarfszuweisung vom Land für Sanierung L.Steinwich-Schule	468	468	0	0	0	0	936	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1.293	1.293	0	0	0	0	2.586	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.684	1.684	0	0	0	0	3.368	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.684	1.684	0	0	0	0	3.368	0
60110.94109 Modernisierung Schulgebäude Lambert-Steinwich-Schule	1.684	1.684	0	0	0	0	3.368	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.684	1.684	0	0	0	0	3.368	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-391	-391	0	0	0	0	-782	0

Maßnahme: 11-7091-0007
Investitionszuschuss für Begegnungsstätte der Jugendsozialarbeit in der "Tribseer Vorstadt"

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17	17	7	0	0	0	41	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	17	17	7	0	0	0	41	0
60110.98530 Investitionszuschuss für Ausbau des Dachgeschosses in der Kita Heuweg zur Schaffung einer Begegnungsstätte für die Jugendsozialarbeit	17	17	7	0	0	0	41	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	17	17	7	0	0	0	41	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-17	-17	-7	0	0	0	-41	0

Maßnahme: 11-7091-0008
Ausstattung des Standesamtes

18 Auszahlungen für Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	20	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	20	0	0	0	0	0	20	0
02000.93528 Ausstattung des Standesamtes	20	0	0	0	0	0	20	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	20	0	0	0	0	0	20	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-20	0	0	0	0	0	-20	0

Maßnahme: 11-7091-0009
Ausstattung Ossenreyerstr. 1

17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18	0	0	0	0	0	18	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	18	0	0	0	0	0	18	0
60110.93503 feste Einbauten (Wandschränke) für	18	0	0	0	0	0	18	0



Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Ossenreyerstr. 1 (zusätzliche Eigenanteile für Sanierung mit Weiterbe-Fördermitteln)									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	36	0	0	0	0	0	36	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	36	0	0	0	0	0	36	0
	60110.93502 Möblierung Ossenreyerstr. 1	36	0	0	0	0	0	36	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	55	0	0	0	0	0	55	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-55	0	0	0	0	0	-55	0

Maßnahme: 12-7091-0002
Sanierung Goethe-Gymnasium

17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	430	900	500	0	0	1.830	0
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	430	900	500	0	0	1.830	0
	28066.94101 Sanierung Schulzentrum am Sund, Schule/Turnhalle Verbindungsbau gymnasialer Schulteil - zusätzlicher Eigenanteil zur Finanzierung aus Städtebaufördermitteln an SESmbH-	0	430	900	500	0	0	1.830	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	430	900	500	0	0	1.830	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	-430	-900	-500	0	0	-1.830	0

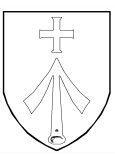
Maßnahme: 13-6060-0002
Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	255	0	0	255	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	255	0	0	255	0
	60110.95208 Sanierung Kunstrasenplatz P. Greifzu-Stadion	0	0	0	255	0	0	255	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	255	0	0	255	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-255	0	0	-255	0

Maßnahme: 13-7091-0001
Erweiterung Kulturhistorisches Museum um ehemalige E.-M.-Arndt-Schule

18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	550	0	0	550	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	550	0	0	550	0
	60110.94108 Museumserweiterung Kulturhistorisches Museum, ehem. EMA-Schule	0	0	0	550	0	0	550	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	550	0	0	550	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	-550	0	0	-550	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Budget

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Albrecht
Herr Grieser

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Auskunfts- und Informationsdienst Rathaus
- Telefon und Vermittlungsdienst, Schlüsseldienst, Regelung Besucherverkehr

Hochbau
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Intern
Aufgabenschlüssel: 000001 Serviceprodukt

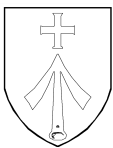
Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.001 Verwaltung Hochbau
11.4.01.002 Gebäudewirtschaft
11.4.01.003 BgA Rathausläden

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	4.585.000	4.585.000
Auszahlungen	0,00	0	8.217.600	8.217.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-3.632.600	-3.632.600
Erträge	0,00	0	827.400	827.400
Aufwendungen	0,00	0	3.348.000	3.348.000
Ergebnis	0,00	0	-2.520.600	-2.520.600



Teilergebnishaushalt 2011

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	0	0	0
41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	40.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	784.100	784.100	784.100	784.100
44110000 Mieten und Pachten	784.100	784.100	784.100	784.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	4.600	4.600	4.600
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.100	4.600	4.600	4.600
09 sonstige laufende Erträge	200	200	200	200
46270000 Versicherungserstattungen	100	100	100	100
46410600 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Rathaussäle	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.400	788.900	788.900	788.900
11 Personalaufwendungen	1.288.300	1.229.500	1.193.300	1.120.000
50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.041.600	994.300	967.900	909.600
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.000	33.400	32.000	29.800
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.100	192.400	184.500	171.700
50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.600	9.400	8.900	8.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.000	1.507.000	1.508.000	1.508.000
52210000 Abfall	24.400	24.400	24.400	24.400
52230000 Fernwärme	100.500	100.500	100.500	100.500
52240000 Gas	315.600	315.600	315.600	315.600
52250000 Heizöl	5.400	5.400	5.400	5.400
52260000 Strom	174.500	174.500	174.500	174.500
52270000 Wasser	50.800	50.800	50.800	50.800
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.100	2.100	2.100	2.100
52313003 Unterhaltung der Gebäude für Havarien- und Störfälle sowie Schwammabeseitigung	20.000	20.000	20.000	20.000
52313100 Unterhaltung der Häuser des Bundesvermögensamtes -HAR-	7.300	7.300	7.300	7.300
52313200 Unterhaltung Gebäude Freibad	8.000	8.000	8.000	8.000
52313300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.300	305.300	305.300	305.300
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115.800	115.800	115.800	115.800
52314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichanlagen - Wartungsverträge	2.500	2.500	3.500	3.500
52314030 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichanlagen - Reparaturen und Wartungsverträge -	400	400	400	400
52323001 Graffiti-entfernung	3.500	3.500	3.500	3.500
52323010 Gebäudereinigung	218.500	218.500	218.500	218.500
52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800	6.800	6.800	6.800
52323030 Wach- und Schließgesellschaft	105.400	105.400	105.400	105.400
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.300	12.300	12.300	12.300
52338004 Baumpflege	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	2.500	2.500	2.500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	206.600	206.600	206.600	206.600
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	206.600	206.600	206.600	206.600
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.200	44.800	44.800	44.800
54149001 Zuschuss an SIC für Projektsteuerer	45.400	0	0	0
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.900	26.900	26.900	26.900
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige	17.900	17.900	17.900	17.900
18 sonstige laufende Aufwendungen	227.600	165.600	165.600	165.600



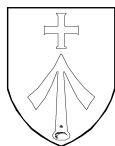
Teilergebnishaushalt 2011

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500
56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500
56210002 Aufwendungen für Miete von Gebäuden	108.600	108.600	108.600	108.600
56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	0	0
56251001 Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	10.000	10.000	10.000	10.000
56251005 Planungsleistungen für Verwaltungsgebäude	10.000	10.000	10.000	10.000
56251006 Planungsleistungen für Schulgebäude	10.000	10.000	10.000	10.000
56251020 Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	1.200	1.200	1.200	1.200
56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	2.600	2.600	2.600	2.600
56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	1.400	1.400	1.400	1.400
56341001 Verwaltungsbibliothek				
56341001 Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/LWL-Festleitungen	500	500	500	500
56346000 Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	5.000	5.000	5.000	5.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.700	2.700	2.700
56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	12.000	10.000	10.000	10.000
56810000 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	500	500	500	500
56890600 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Rathausvermietung	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320.700	3.153.500	3.118.300	3.045.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.493.300	-2.364.600	-2.329.400	-2.256.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-2.493.300	-2.364.600	-2.329.400	-2.256.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.493.300	-2.364.600	-2.329.400	-2.256.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	27.300	27.300	27.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	27.300	27.300	27.300	27.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.520.600	-2.391.900	-2.356.700	-2.283.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-696.400	-586.700	-558.600	-504.000
11.4.01.002	Gebäudewirtschaft	-1.850.400	-1.831.400	-1.824.300	-1.805.600
11.4.01.003	BgA Rathausläden	26.200	26.200	26.200	26.200



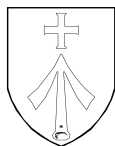
Teilfinanzhaushalt 2011

11.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.4 Zentrale Dienste
Produkt 11.4.01 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.286.700	0	-2.158.000	-2.122.800	-2.049.500
61441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	40.000	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	784.100	0	784.100	784.100	784.100
64210000 von verbundenen Unternehmen	3.100	0	4.600	4.600	4.600
66270000 Versicherungserstattungen	100	0	100	100	100
66410600 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Rathausssäle	100	0	100	100	100
70221000 Dienstbezüge	-1.041.600	0	-994.300	-967.900	-909.600
70320000 Arbeitnehmer	-35.000	0	-33.400	-32.000	-29.800
70420000 Arbeitnehmer	-203.100	0	-192.400	-184.500	-171.700
70421000 Beiträge zur Unfallkasse	-8.600	0	-9.400	-8.900	-8.900
72210000 Abfall	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
72230000 Fernwärme	-100.500	0	-100.500	-100.500	-100.500
72240000 Gas	-315.600	0	-315.600	-315.600	-315.600
72250000 Heizöl	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
72260000 Strom	-174.500	0	-174.500	-174.500	-174.500
72270000 Wasser	-50.800	0	-50.800	-50.800	-50.800
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
72313003 Unterhaltung der Gebäude für Havarien- und Störfälle sowie Schwambeseitigung	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72313100 Unterhaltung der Häuser des Bundesvermögensamtes -HAR-	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
72313200 Unterhaltung Gebäude Freibad	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
72313300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305.300	0	-305.300	-305.300	-305.300
72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-115.800	0	-115.800	-115.800	-115.800
72314010 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichnanlagen - Wartungsverträge	-2.500	0	-2.500	-3.500	-3.500
72314030 Unterhaltung der maschinellen Heizungs- und Lichnanlagen - Reparaturen und Wartungsverträge -	-400	0	-400	-400	-400
72323001 Graffiti-Entfernung	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
72323010 Gebäudereinigung	-218.500	0	-218.500	-218.500	-218.500
72323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
72323030 Wach- und Schließgesellschaft	-105.400	0	-105.400	-105.400	-105.400
72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
72338004 Baumpflege	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-400	0	-400	-400	-400
74149001 Zuschuss an SIC für Projektsteuerer	-45.400	0	0	0	0
74151000 an private Unternehmen	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
76131000 Fahrtkostenerstattung	-500	0	-500	-500	-500
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
76210002 Auszahlungen für Miete von Gebäuden	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-60.000	0	0	0	0
76251001 Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76251005 Auszahlungen für Planungsleistungen Verwaltungsgebäude	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76251006 Auszahlungen für Planungsleistungen Schulgebäude	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76251020 Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
76253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
76321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
76341001 Geschäftsaufwendungen - Kabelgebühren/ LWL-Festleitungen	-500	0	-500	-500	-500
76346000 Auszahlungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
76380000 Transportkosten	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
76810000 Grundsteuer	-500	0	-500	-500	-500
76890600 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Rathausvermietung	-100	0	-100	-100	-100
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.286.700	0	-2.158.000	-2.122.800	-2.049.500
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.286.700	0	-2.158.000	-2.122.800	-2.049.500



Teilfinanzhaushalt 2011

11.4.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.314.000	0	-2.185.300	-2.150.100	-2.076.800
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.757.600	0	1.293.100	0	0
68141000 vom Bund	439.400	0	0	0	0
68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.641.000	0	0	0	0
68176100 vom Bund	101.400	0	0	0	0
68176200 vom Land	1.293.100	0	1.293.100	0	0
68181000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Bund)	250.400	0	0	0	0
68182000 Einzahlungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz - ZIP M-V (Land)	32.300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	3.757.600	0	1.293.100	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.195.000	0	964.900	999.100	500.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.097.200	0	16.800	6.900	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.097.800	0	948.100	992.200	500.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.881.200	0	1.684.000	0	805.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	56.200	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.825.000	0	1.684.000	0	805.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	5.076.200	0	2.648.900	999.100	1.305.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.318.600	0	-1.355.800	-999.100	-1.305.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.632.600	0	-3.541.100	-3.149.200	-3.381.800

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzdienstleistungen



Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet (ehemals Einzelplan 9). Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		25103001	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		26101001	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		54001001	Konzessionsabgaben
	54701		Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH
		54701001	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH
	54702		Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH
		54702001	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH
	57302		Sparkasse Vorpommern
		57302001	Sparkasse Vorpommern
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Heinrich /

Herr Roch (Controlling)

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

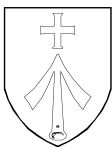


Hansestadt Stralsund
Der Oberbürgermeister

Beschreibung des Teilhaushaltes

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Ausgleichsleistungen an den künftigen Landkreis gem. § 42 Abs. 2 des Landkreisneuordnungsgesetzes werden gedeckt durch die in den von der Einkreisung betroffenen Produkten veranschlagten Ansätze. Diese Minderaufwendungen und Minderauszahlungen werden durch Haushaltsvermerk für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.



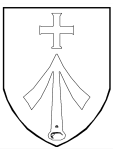
Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.458.500	36.206.700	37.447.600	38.019.500
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.244.800	38.678.800	39.207.500	39.207.500
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.063.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.766.300	76.841.500	78.611.100	79.183.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	52.300	52.300	52.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.119.500	9.197.400	9.232.400	9.230.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	964.100	964.100	964.100	964.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.135.900	10.213.800	10.248.800	10.246.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	66.627.700	68.362.300	68.936.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	4.604.800	4.621.900	4.810.700
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856.900	5.000.000	4.950.000	4.770.000
23 Finanzergebnis	0	-395.200	-328.100	40.700
24 ordentliches Ergebnis	64.630.400	66.232.500	68.034.200	68.977.100
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	5.662.100	5.662.100	5.662.100
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	5.662.100	5.662.100	5.662.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.630.400	71.894.600	73.696.300	74.639.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.596.800	71.861.000	73.662.700	74.605.600

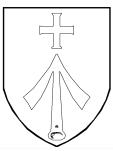
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	8.641.600	4.415.500	4.432.600	4.621.400
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.053.000	1.946.000	1.946.000	1.946.000
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	0	0	0	0
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.200	-105.800	-100.100	-97.900
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000	-217.000	-216.000	-216.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.529.200	68.628.100	70.356.000	70.927.900
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.637.000	856.000	906.000	1.086.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

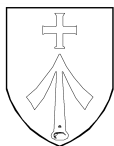
Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 54.0.01
		25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.458.500	0	0	0	34.458.500	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.244.800	0	3.601.400	0	34.017.500	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.063.000	0	0	0	0	2.053.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.766.300	0	3.601.400	0	68.476.000	2.053.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.300	0	-52.200	0	-100	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.119.500	-317.300	-6.681.400	0	-1.166.700	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-964.100	-178.700	0	-5.400	-780.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.135.900	-496.000	-6.733.600	-5.400	-1.946.800	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	-496.000	-3.132.200	-5.400	66.529.200	2.053.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	0	0	4.647.000	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.856.900	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	4.647.000	0	0
24 ordentliches Ergebnis	64.630.400	-496.000	-3.132.200	4.641.600	66.529.200	2.053.000
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.630.400	-496.000	-3.132.200	8.641.600	66.529.200	2.053.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.596.800	-496.000	-3.132.200	8.641.600	66.529.200	2.053.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte		
		54.7.02	57.5.01	61.2.01
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.458.500	0	0	0
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.244.800	0	0	0
03 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 sonstige laufende Erträge	2.063.000	0	0	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.766.300	0	0	10.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.300	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.119.500	-110.200	-218.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	-964.100	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.135.900	-110.200	-218.000	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	-110.200	-218.000	10.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.856.900	0	0	209.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.856.900	0	0	-4.856.900
23 Finanzergebnis	0	0	0	-4.647.000
24 ordentliches Ergebnis	64.630.400	-110.200	-218.000	-4.637.000
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0
26 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.630.400	-110.200	-218.000	-4.637.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.596.800	-110.200	-218.000	-4.670.600



Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	0	66.627.700	68.362.300	68.936.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-395.200	-328.100	40.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.630.400	0	66.232.500	68.034.200	68.977.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	5.662.100	5.662.100	5.662.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.659.500	0	71.894.600	73.696.300	74.639.200
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	67.659.500	0	71.894.600	73.696.300	74.639.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.215.800	0	5.215.800	5.215.800	5.215.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900	0	1.000	1.000	1.100
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.216.700	0	5.216.800	5.216.800	5.216.900
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	2.276.200	0	894.200	894.200	894.200
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	2.276.200	0	894.200	894.200	894.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.940.500	0	4.322.600	4.322.600	4.322.700
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	70.600.000	0	76.217.200	78.018.900	78.961.900

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.053.000	0	1.946.000	1.946.000	1.946.000
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr / SWS Nahverkehr Stralsund GmbH	0	0	0	0	0
54.7.02	Ostseeflughafen Stralsund / Barth GmbH	-110.200	0	-105.800	-100.100	-97.900
57.3.02	Sparkasse Vorpommern	-1.382.000	0	0	0	0
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-218.000	0	-217.000	-216.000	-216.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.850.800	0	72.949.700	74.677.600	75.249.500
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.900	0	11.000	11.000	11.100



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

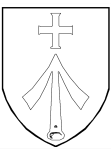
Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 54.0.01
		25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	-496.000	-3.132.200	-5.400	66.529.200	2.053.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	4.647.000	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.630.400	-496.000	-3.132.200	4.641.600	66.529.200	2.053.000
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	0	4.000.000	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.659.500	-496.000	-3.132.200	8.641.600	66.529.200	2.053.000
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	67.659.500	-496.000	-3.132.200	8.641.600	66.529.200	2.053.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.215.800	0	0	0	5.215.800	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.216.700	0	0	0	5.215.800	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.276.200	0	0	0	-894.200	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.276.200	0	0	0	-894.200	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.940.500	0	0	0	4.321.600	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	70.600.000	-496.000	-3.132.200	8.641.600	70.850.800	2.053.000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2011

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte			
		54.7.02	57.3.02	57.5.01	61.2.01
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.630.400	-110.200	0	-218.000	10.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-4.647.000
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.630.400	-110.200	0	-218.000	-4.637.000
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100	0	-970.900	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.659.500	-110.200	-970.900	-218.000	-4.637.000
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	67.659.500	-110.200	-970.900	-218.000	-4.637.000
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.215.800	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900	0	0	0	900
14 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.216.700	0	0	0	900
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.276.200	0	-1.382.000	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.276.200	0	-1.382.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.940.500	0	-1.382.000	0	900
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	70.600.000	-110.200	-2.352.900	-218.000	-4.636.100



Teilfinanzhaushalt 2011 (in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
Maßnahme: 09-0000-0049								
Einzahlung in Kernkapital der Sparkasse Vorpommern								
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	1.382	0	0	0	0	1.382	1.382	0
78695450 von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.382	0	0	0	0	1.382	1.382	0
87700.93000 Einzahlung in Kernkapital der Sparkasse Vorpommern	1.382	0	0	0	0	1.382	1.382	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	1.382	0	0	0	0	1.382	1.382	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.382	0	0	0	0	-1.382	-1.382	0

Maßnahme: 09-1050-0001
Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"

13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1	1	1	1	0	0	0	0
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	1	1	1	1	0	0	0	0
91200.32601 Tilgung Darlehen private Kita	1	1	1	1	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	1	1	1	1	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1	1	1	1	0	0	0	0

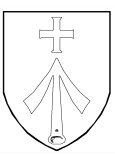
Maßnahme: 09-2020-0001
Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)

8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.216	5.216	5.216	5.216	0	0	0	0
68142000 vom Land	5.216	5.216	5.216	5.216	0	0	0	0
90100.36100 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG (vormals § 10e FAG)	4.325	4.325	4.325	4.325	0	0	0	0
90100.36105 Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	891	891	891	891	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.216	5.216	5.216	5.216	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.216	5.216	5.216	5.216	0	0	0	0

Maßnahme: 11-1020-0001
Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlung für Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen -

19 Auszahlungen für Finanzanlagen	894	894	894	894	0	0	0	0
78649100 Auszahlung für Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	845	845	845	845	0	0	0	0
02000.43050 Umlage Versorgung (Anteil an der Rücklage für Pensionsverpflichtungen)	845	845	845	845	0	0	0	0
78649200 Auszahlung für Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	50	50	50	50	0	0	0	0
02000.43010 Zuführungsbetrag zur Versorgungsrücklage	50	50	50	50	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	894	894	894	894	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-894	-894	-894	-894	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung später	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
--	---------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------	-------------------------



Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortung

Senator und 1. Stellvertreter des OB und Leiter Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

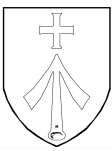
Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.001 Deutsches Meeresmuseum

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	496.000	496.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-496.000	-496.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	496.000	496.000
Ergebnis	0,00	0	-496.000	-496.000



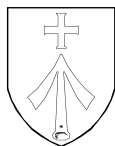
Teilergebnishaushalt 2011

25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.300	317.300	317.300	317.300
54147100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Deutsche Meeresmuseum	317.300	317.300	317.300	317.300
18 sonstige laufende Aufwendungen	178.700	178.700	178.700	178.700
56611003 Investitionszuschuss an das Deutsche Meeresmuseum	178.700	178.700	178.700	178.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.000	496.000	496.000	496.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000



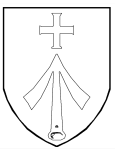
Teilfinanzhaushalt 2011

25.1.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000
74147000 an rechtsfähige kommunale Stiftungen	-317.300	0	-317.300	-317.300	-317.300
76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-178.700	0	-178.700	-178.700	-178.700
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-496.000	0	-496.000	-496.000	-496.000



Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortung

Senator und 1. Stellvertreter des OB und Leiter Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

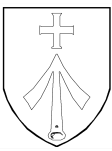
Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	3.601.400	3.601.400
Auszahlungen	0,00	0	6.733.600	6.733.600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-3.132.200	-3.132.200
Erträge	0,00	0	3.601.400	3.601.400
Aufwendungen	0,00	0	6.733.600	6.733.600
Ergebnis	0,00	0	-3.132.200	-3.132.200



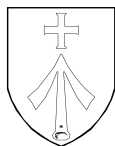
Teilergebnishaushalt 2011

26.1.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.601.400	3.601.400	3.601.400	3.601.400
41442006 Zuweisung vom Land nach § 19 FAG	3.601.400	3.601.400	3.601.400	3.601.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.601.400	3.601.400	3.601.400	3.601.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	52.200	52.200	52.200
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.000	14.000	14.000	14.000
52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	38.200	38.200	38.200	38.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.681.400	6.681.400	6.681.400	6.681.400
54110002 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	6.681.400	6.681.400	6.681.400	6.681.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.733.600	6.733.600	6.733.600	6.733.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200



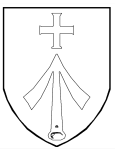
Teilfinanzhaushalt 2011

26.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
61442006 <i>Einzahlung vom Land nach § 19 FAG</i>	3.601.400	0	3.601.400	3.601.400	3.601.400
72311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke - Straßenreinigung -</i>	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
72314000 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
74110002 <i>Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH</i>	-6.681.400	0	-6.681.400	-6.681.400	-6.681.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.132.200	0	-3.132.200	-3.132.200	-3.132.200



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortung

Senator und 1. Stellvertreter des OB und Leiter Amt 60
Herr Hartlieb
Herr Roch

Beschreibung des Produktes

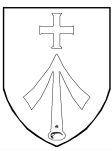
Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.001 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	8.647.000	8.647.000
Auszahlungen	0,00	0	5.400	5.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	8.641.600	8.641.600
Erträge	0,00	0	8.647.000	8.647.000
Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400
Ergebnis	0,00	0	8.641.600	8.641.600



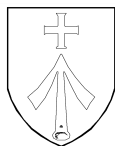
Teilergebnishaushalt 2011

53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
18 sonstige laufende Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400
56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	5.400	5.400	5.400	5.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	5.400	5.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.647.000	4.420.900	4.438.000	4.626.800
47300001 Gewinnanteile WSmbH	3.020.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
47300002 Gewinnanteile SWGmbH	1.600.000	1.393.900	1.411.200	1.600.000
47300003 Gewinnanteile SESmbH	27.000	27.000	26.800	26.800
23 Finanzergebnis	4.647.000	4.420.900	4.438.000	4.626.800
24 ordentliches Ergebnis	4.641.600	4.415.500	4.432.600	4.621.400
25 außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0
49100001 Kapitalrücklagenentnahme SWG	4.000.000	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	4.000.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.641.600	4.415.500	4.432.600	4.621.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.641.600	4.415.500	4.432.600	4.621.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
53.5.01.000	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	0	0	0	0
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	8.641.600	4.415.500	4.432.600	4.621.400



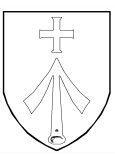
Teilfinanzhaushalt 2011

53.5.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit <i>76730000 Kapitalertragsteuer</i>	-5.400 -5.400	0 0	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400	-5.400 -5.400
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.647.000	0	4.420.900	4.438.000	4.626.800
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.641.600	0	4.415.500	4.432.600	4.621.400
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000.000	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.641.600	0	4.415.500	4.432.600	4.621.400
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	8.641.600	0	4.415.500	4.432.600	4.621.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	8.641.600	0	4.415.500	4.432.600	4.621.400



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget

90 TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Heinrich

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile
Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen,
sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG,
Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen

- Abgabe von Spielbanken, sonstige steuerähnliche Einnahmen

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen			Plan 2011	Veränderung zum Haushalts- vorjahr
Einzahlungen	0,00	0	73.691.800	73.691.800
Auszahlungen	0,00	0	2.841.000	2.841.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	70.850.800	70.850.800
Erträge	0,00	0	68.476.000	68.476.000
Aufwendungen	0,00	0	1.946.800	1.946.800
Ergebnis	0,00	0	66.529.200	66.529.200



Teilergebnishaushalt 2011

61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.458.500	36.206.700	37.447.600	38.019.500
40110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	23.000	23.000
40120000 Grundsteuer B	6.456.000	6.460.000	6.493.800	6.500.000
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.000.000	15.000.000	15.500.000	15.500.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.040.800	9.785.000	10.492.100	11.057.800
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.262.300	2.262.300	2.262.300	2.262.300
40310000 Vergnügungssteuer	250.000	250.000	250.000	250.000
40320000 Hundesteuer	182.000	182.000	182.000	182.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000
40410000 Abgaben von Spielbanken	80.000	80.000	80.000	80.000
40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.104.400	2.104.400	2.104.400	2.104.400
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.017.500	34.451.500	34.980.200	34.980.200
41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	21.374.500	21.783.900	22.312.600	22.312.600
41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	12.228.700	12.253.300	12.253.300	12.253.300
41320002 Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	3.100	3.100	3.100	3.100
41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.200	411.200	411.200	411.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.476.000	70.658.200	72.427.800	72.999.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
52543020 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.166.700	1.250.000	1.291.700	1.291.700
54310000 Gewerbesteuerumlage	1.166.700	1.250.000	1.291.700	1.291.700
18 sonstige laufende Aufwendungen	780.000	780.000	780.000	780.000
56611001 Krankenhausinvestitionskostenbeitrag nach § 41 LKHG	780.000	780.000	780.000	780.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.946.800	2.030.100	2.071.800	2.071.800
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.529.200	68.628.100	70.356.000	70.927.900
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	66.529.200	68.628.100	70.356.000	70.927.900
27 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.529.200	68.628.100	70.356.000	70.927.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.529.200	68.628.100	70.356.000	70.927.900

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	66.529.200	68.628.100	70.356.000	70.927.900



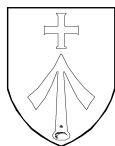
Teilergebnishaushalt 2011

61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.900	183.900	183.900	183.900
47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	900	900	900	900
47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	29.000	3.000	3.000	3.000
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180.000	180.000	180.000	180.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.856.900	5.000.000	4.950.000	4.770.000
57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	4.700.000	4.750.000	4.700.000	4.520.000
57519002 Zinsen für Kassenkredit	56.900	100.000	100.000	100.000
57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100.000	150.000	150.000	150.000
23 Finanzergebnis	-4.647.000	-4.816.100	-4.766.100	-4.586.100
24 ordentliches Ergebnis	-4.637.000	-4.806.100	-4.756.100	-4.576.100
25 außerordentliche Erträge	0	5.662.100	5.662.100	5.662.100
49100002 Fiskalische Effekte aus der Kreisgebietsreform	0	5.662.100	5.662.100	5.662.100
27 außerordentliches Ergebnis	0	5.662.100	5.662.100	5.662.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.637.000	856.000	906.000	1.086.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.670.600	822.400	872.400	1.052.400

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung				
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.637.000	856.000	906.000	1.086.000



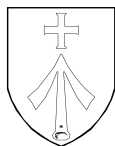
Teilfinanzhaushalt 2011

61.1.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.529.200	0	68.628.100	70.356.000	70.927.900
60110000 Grundsteuer A	23.000	0	23.000	23.000	23.000
60120000 Grundsteuer B	6.456.000	0	6.460.000	6.493.800	6.500.000
60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.000.000	0	15.000.000	15.500.000	15.500.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.040.800	0	9.785.000	10.492.100	11.057.800
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.262.300	0	2.262.300	2.262.300	2.262.300
60310000 Vergnügungssteuer	250.000	0	250.000	250.000	250.000
60320000 Hundesteuer	182.000	0	182.000	182.000	182.000
60340000 Zweitwohnungssteuer	60.000	0	60.000	60.000	60.000
60410000 Abgaben von Spielbanken	80.000	0	80.000	80.000	80.000
60521000 Familienleistungsausgleich	2.104.400	0	2.104.400	2.104.400	2.104.400
61111000 Schlüsselzuweisung	21.374.500	0	21.783.900	22.312.600	22.312.600
61320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach §16 FAG	12.228.700	0	12.253.300	12.253.300	12.253.300
61320002 Ausgleichsleistungen nach dem Konnexitätsgrundsatz	3.100	0	3.100	3.100	3.100
61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.200	0	411.200	411.200	411.200
72543020 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-100	0	-100	-100	-100
74310000 Gewerbesteuerumlage	-1.166.700	0	-1.250.000	-1.291.700	-1.291.700
76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-780.000	0	-780.000	-780.000	-780.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.529.200	0	68.628.100	70.356.000	70.927.900
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	66.529.200	0	68.628.100	70.356.000	70.927.900
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	66.529.200	0	68.628.100	70.356.000	70.927.900
08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.215.800	0	5.215.800	5.215.800	5.215.800
68142000 vom Land	5.215.800	0	5.215.800	5.215.800	5.215.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	5.215.800	0	5.215.800	5.215.800	5.215.800
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	894.200	0	894.200	894.200	894.200
78649100 Auszahlung für Rücklage Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	844.600	0	844.600	844.600	844.600
78649200 Auszahlung für Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	49.600	0	49.600	49.600	49.600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	894.200	0	894.200	894.200	894.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.321.600	0	4.321.600	4.321.600	4.321.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	70.850.800	0	72.949.700	74.677.600	75.249.500



Teilfinanzhaushalt 2011

61.2.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2011	2011	2012	2013	2014
01 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.647.000	0	-4.816.100	-4.766.100	-4.586.100
03 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.637.000	0	-4.806.100	-4.756.100	-4.576.100
04 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	5.662.100	5.662.100	5.662.100
05 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.637.000	0	856.000	906.000	1.086.000
06 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.637.000	0	856.000	906.000	1.086.000
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900	0	1.000	1.000	1.100
68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	900	0	1.000	1.000	1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	900	0	1.000	1.000	1.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	900	0	1.000	1.000	1.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-4.636.100	0	857.000	907.000	1.087.100

4.4 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	1											
	11									PB	1210	1220
	HPB	PB										
PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190					
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300			40.000						45.300	181.000	27.000
3 Erträge der sozialen Sicherung												
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				400	600		800			1.800		917.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	100			3.462.800						3.462.900		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.600		30.700	29.000					102.300		37.600
9 sonstige laufende Erträge				105.200	121.000					226.200		35.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.400	42.600		3.639.100	150.600		800			3.838.500	181.000	1.017.500
11 Personalaufwendungen	-2.613.100	-1.300.600	-224.600	-3.046.600	-1.538.400	-317.400	-383.600			-9.424.300	-171.600	-1.196.200
12 Versorgungsaufwendungen		-73.000								-73.000		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-200		-2.323.300	-4.400					-2.329.000	-3.300	-123.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO				-207.700						-207.700		-100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-10.800		-90.200						-102.500		-100.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18 sonstige laufende Aufwendungen	-472.600	-148.400		-1.648.000	-114.100	-3.500	-72.600			-2.459.200	-46.600	-111.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.088.300	-1.533.000	-224.600	-7.315.800	-1.656.900	-320.900	-456.200			-14.595.700	-221.500	-1.531.100
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.082.900	-1.490.400	-224.600	-3.676.700	-1.506.300	-320.900	-455.400			-10.757.200	-40.500	-513.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
23 Finanzergebnis												
24 ordentliches Ergebnis	-3.082.900	-1.490.400	-224.600	-3.676.700	-1.506.300	-320.900	-455.400			-10.757.200	-40.500	-513.600
25 außerordentliche Erträge												
27 außerordentliches Ergebnis												
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.082.900	-1.490.400	-224.600	-3.676.700	-1.506.300	-320.900	-455.400			-10.757.200	-40.500	-513.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129.700		1.122.000	21.500	13.700				1.286.900		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.700	-22.700	-13.600	-86.500	-75.000	-13.600	-13.600			-324.700	-2.300	-57.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.700	107.000	-13.600	1.035.500	-53.500	100	-13.600			962.200	-2.300	-57.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.182.600	-1.383.400	-238.200	-2.641.200	-1.559.800	-320.800	-469.000			-9.795.000	-42.800	-571.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB										
	PB	12					HPB	20			
		PG	1230	1240	1260	1270		1280	PB	2010	PB
1 Steuern und ähnliche Abgaben				40.600	70.000		318.600	363.900	100	100	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				40.600	70.000		318.600	363.900	100	100	
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		131.500	6.500	10.000	3.028.200		4.093.300	4.095.100			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte				300			300	3.463.200			42.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	16.600		2.800	58.000	160.300			53.000
9 sonstige laufende Erträge		992.000	600				1.028.400	1.254.600	200	200	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.123.500	8.100	67.500	3.098.200	2.800	5.498.600	9.337.100	300	300	95.700
11 Personalaufwendungen		-1.509.100	-328.300	-3.099.900	-1.163.000	-77.300	-7.545.400	-16.969.700	-335.200	-335.200	-369.900
12 Versorgungsaufwendungen								-73.000			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-3.300	-343.600	-1.620.500	-29.800	-2.124.700	-4.453.700	-1.523.200	-1.523.200	-677.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-3.000		-24.000		-7.500	-34.600	-242.300	-100	-100	-139.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-2.500	-58.000				-160.500	-263.000	-100	-100	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen		-90.800	-6.100	-93.000	-156.300	-12.200	-516.000	-2.975.200	-294.200	-294.200	-44.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.605.800	-395.700	-3.560.500	-2.939.800	-126.800	-10.381.200	-24.976.900	-2.152.800	-2.152.800	-1.230.900
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-482.300	-387.600	-3.493.000	158.400	-124.000	-4.882.600	-15.639.800	-2.152.500	-2.152.500	-1.135.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis		-482.300	-387.600	-3.493.000	158.400	-124.000	-4.882.600	-15.639.800	-2.152.500	-2.152.500	-1.135.200
25 außerordentliche Erträge											
27 außerordentliches Ergebnis											
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-482.300	-387.600	-3.493.000	158.400	-124.000	-4.882.600	-15.639.800	-2.152.500	-2.152.500	-1.135.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.600					1.600	1.288.500			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-111.200	-13.600	-27.300	-152.900	-2.300	-367.500	-692.200	-29.500	-29.500	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-109.600	-13.600	-27.300	-152.900	-2.300	-365.900	596.300	-29.500	-29.500	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-591.900	-401.200	-3.520.300	5.500	-126.300	-5.248.500	-15.043.500	-2.182.000	-2.182.000	-1.135.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB										
	PB	21			22		23		24		
		PG	2150	2170	2180	PB	2210	PB	2310	PB	2410
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										20.000	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		12.200	1.200	21.200	77.200	22.400	22.400	4.300	4.300		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.000	68.000	261.000	438.000	84.000	84.000	978.000	978.000		
9 sonstige laufende Erträge					100						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		68.200	69.200	282.200	515.300	106.400	106.400	982.300	982.300	20.000	
11 Personalaufwendungen		-318.800	-72.800	-258.400	-1.019.900	-123.700	-123.700	-257.200	-257.200	-9.400	
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-599.100	-295.700	-562.900	-2.134.900	-264.900	-264.900	-719.500	-719.500	-160.000	-205.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-146.300	-6.600	-129.400	-422.100	-45.600	-45.600	-133.300	-133.300		
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen		-34.300	-511.100	-31.700	-621.100	-35.200	-35.200	-154.300	-154.300		-12.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.098.500	-886.200	-982.400	-4.198.000	-469.400	-469.400	-1.264.300	-1.264.300	-169.400	-217.400
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.030.300	-817.000	-700.200	-3.682.700	-363.000	-363.000	-282.000	-282.000	-149.400	-217.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis		-1.030.300	-817.000	-700.200	-3.682.700	-363.000	-363.000	-282.000	-282.000	-149.400	-217.400
25 außerordentliche Erträge											
27 außerordentliches Ergebnis											
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.030.300	-817.000	-700.200	-3.682.700	-363.000	-363.000	-282.000	-282.000	-149.400	-217.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.030.300	-817.000	-700.200	-3.682.700	-363.000	-363.000	-282.000	-282.000	-149.400	-217.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB 2										
	PB †	25			26			27			
		PG	2430	PB	2510	2530	PB	2610	2630	PB	2710
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				800	4.000	4.800	3.601.400	208.500	3.809.900	109.300	200
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000		5.000	5.000		290.000	290.000	130.300	52.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	183.000	210.900	393.900		6.700	6.700		4.200	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100									
9 sonstige laufende Erträge			19.100	37.200	56.300		2.000	2.000		2.100	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	22.500	202.900	257.100	460.000		3.601.400	507.200	4.108.600	245.900	53.900
11 Personalaufwendungen	-56.200	-65.600	-1.120.000	-1.012.600	-2.132.600			-946.900	-946.900	-242.600	-833.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.200	-396.600	-475.800	-188.800	-664.600		-52.200	-49.600	-101.800	-153.400	-140.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-100	-100	-1.500	-2.000	-3.500			-2.800	-2.800	-100	-3.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-317.300		-317.300		-6.681.400	-700	-6.682.100		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-4.000	-16.000	-219.400	-23.500	-242.900			-57.900	-57.900	-224.400	-160.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.500	-478.300	-2.134.000	-1.226.900	-3.360.900		-6.733.600	-1.057.900	-7.791.500	-620.500	-1.138.300
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.000	-455.800	-1.931.100	-969.800	-2.900.900		-3.132.200	-550.700	-3.682.900	-374.600	-1.084.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis	-89.000	-455.800	-1.931.100	-969.800	-2.900.900		-3.132.200	-550.700	-3.682.900	-374.600	-1.084.400
25 außerordentliche Erträge											
27 außerordentliches Ergebnis											
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.000	-455.800	-1.931.100	-969.800	-2.900.900		-3.132.200	-550.700	-3.682.900	-374.600	-1.084.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-59.100	-13.600	-72.700			-84.700	-84.700	-38.600	-56.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-59.100	-13.600	-72.700			-84.700	-84.700	-38.600	-56.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.000	-455.800	-1.990.200	-983.400	-2.973.600		-3.132.200	-635.400	-3.767.600	-413.200	-1.141.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB										
	PB 7	28				HPB	31				
		PG	2730	PB	2810		PB	3110	3120	3130	3150
1							6.121.000				6.121.000
2		109.500		100	100	3.924.400					
3							11.401.800	5.331.900	390.500		17.124.200
4		182.300		200	200	497.500					
5		5.900				510.800				100	100
6						1.502.100				378.900	378.900
9		2.100				60.700					
10		299.800		300	300	6.495.500	11.401.800	11.452.900	390.500	379.000	23.624.200
11		-1.075.600		-101.700	-101.700	-6.058.400	-864.900	-1.034.800	-73.800		-1.973.500
12											
13		-294.300		-1.400	-1.400	-6.101.200		-931.500		-102.400	-1.033.900
14		-3.600				-611.100					
16		-164.300	-164.300	-50.100	-50.100	-7.213.900	-37.900			-224.300	-262.200
17							-14.795.200	-18.035.000	-470.500	-70.000	-33.370.700
18		-385.300		-46.300	-46.300	-1.853.200	-10.000	-1.500	-300	-113.000	-124.800
19		-164.300	-1.923.100	-199.500	-199.500	-21.837.800	-15.708.000	-20.002.800	-544.600	-509.700	-36.765.100
20		-164.300	-1.623.300	-199.200	-199.200	-15.342.300	-4.306.200	-8.549.900	-154.100	-130.700	-13.140.900
21											
22											
23											
24		-164.300	-1.623.300	-199.200	-199.200	-15.342.300	-4.306.200	-8.549.900	-154.100	-130.700	-13.140.900
25											
27											
28		-164.300	-1.623.300	-199.200	-199.200	-15.342.300	-4.306.200	-8.549.900	-154.100	-130.700	-13.140.900
29											
30			-95.400	-4.500	-4.500	-286.800	-74.900	-27.900	-4.500		-107.300
31			-95.400	-4.500	-4.500	-286.800	-74.900	-27.900	-4.500		-107.300
32		-164.300	-1.718.700	-203.700	-203.700	-15.629.100	-4.381.100	-8.577.800	-158.600	-130.700	-13.248.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt										
	HPB	3									
	PB	32		33		34			35		3610
	PG	3210	PB	3310	PB	3410	3430	PB	3510	PB	3610
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.700	16.700						
3	Erträge der sozialen Sicherung	100	100	142.300	142.300	16.900		16.900			4.227.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								300	300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400	51.400	20.000	20.000				758.100	758.100	1.020.000
9	sonstige laufende Erträge										
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.500	51.500	179.000	179.000	16.900		16.900	758.400	758.400	5.247.400
11	Personalaufwendungen	-3.800	-3.800	-87.200	-87.200	-147.400	-168.900	-316.300	-587.300	-587.300	-323.900
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500						
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO										
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-233.100	-233.100						
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-55.000	-55.000			-125.000		-125.000	-734.000	-734.000	-12.484.600
18	sonstige laufende Aufwendungen			-61.800	-61.800				-24.500	-24.500	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.800	-58.800	-382.600	-382.600	-272.400	-168.900	-441.300	-1.345.800	-1.345.800	-12.808.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-255.500	-168.900	-424.400	-587.400	-587.400	-7.561.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23	Finanzergebnis										
24	ordentliches Ergebnis	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-255.500	-168.900	-424.400	-587.400	-587.400	-7.561.100
25	außerordentliche Erträge										
27	außerordentliches Ergebnis										
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-255.500	-168.900	-424.400	-587.400	-587.400	-7.561.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-9.100		-9.100	-4.500	-4.500	-11.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					-9.100		-9.100	-4.500	-4.500	-11.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-264.600	-168.900	-433.500	-591.900	-591.900	-7.572.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB				4						
	PB	36			HPB	41		42			
		PG	3620	3630		3640	PB	4140	PB	4210	4240
1 Steuern und ähnliche Abgaben					6.121.000						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					16.700	103.300	103.300	100			100
3 Erträge der sozialen Sicherung		629.100			4.856.500	22.140.000	18.000	18.000			
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000			3.000	3.300	130.500	130.500		530.000	530.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte					100					33.100	33.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.020.000	2.228.400					
9 sonstige laufende Erträge										141.400	141.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		632.100			5.879.500	30.509.500	251.800	251.800	100	704.500	704.600
11 Personalaufwendungen		-107.200	-1.167.100	-57.700	-1.655.900	-4.624.000	-659.400	-659.400	-75.100	-506.600	-581.700
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						-1.034.400	-73.000	-73.000	-2.000	-421.500	-423.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO										-200	-200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						-495.300	-191.700	-191.700	-30.100		-30.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		-256.500	-7.167.500		-19.908.600	-54.193.300					
18 sonstige laufende Aufwendungen			-37.700		-37.700	-248.800	-7.300	-7.300	-300	-1.867.400	-1.867.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-363.700	-8.372.300	-57.700	-21.602.200	-60.595.800	-931.400	-931.400	-107.500	-2.795.700	-2.903.200
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-363.700	-7.740.200	-57.700	-15.722.700	-30.086.300	-679.600	-679.600	-107.400	-2.091.200	-2.198.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis		-363.700	-7.740.200	-57.700	-15.722.700	-30.086.300	-679.600	-679.600	-107.400	-2.091.200	-2.198.600
25 außerordentliche Erträge											
27 außerordentliches Ergebnis											
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-363.700	-7.740.200	-57.700	-15.722.700	-30.086.300	-679.600	-679.600	-107.400	-2.091.200	-2.198.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.800	-68.200		-86.400	-207.300			-29.500	-11.400	-40.900
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.800	-68.200		-86.400	-207.300			-29.500	-11.400	-40.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-370.500	-7.808.400	-57.700	-15.809.100	-30.293.600	-679.600	-679.600	-136.900	-2.102.600	-2.239.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB										
	PB	HPB	51			52				53	
			5110	PB	5210	5220	5230	PB	5330	5350	5370
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.400	100	100			200	200			766.500	
3 Erträge der sozialen Sicherung	18.000										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.500	46.000	46.000	250.000			250.000	10.500		5.177.200	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.000	500	10.100	30.600			10.000	
9 sonstige laufende Erträge	141.400	10.100	10.100	50.000		3.900	53.900			638.100	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956.400	56.200	56.200	320.000	500	14.200	334.700	10.500		6.591.800	
11 Personalaufwendungen	-1.241.100	-634.600	-634.600	-499.000		-272.000	-771.000	-86.200		-177.200	
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.500	-80.700	-80.700	-20.000		-25.000	-45.000			-6.459.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-200	-2.500	-2.500	-200		-100	-300			-100	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-221.800	-100	-100			-37.700	-37.700	-10.500			
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen	-1.875.000	-89.500	-89.500	-52.100		-87.200	-139.300		-5.400	-58.100	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.834.600	-807.400	-807.400	-571.300		-422.000	-993.300	-96.700	-5.400	-6.694.400	
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.878.200	-751.200	-751.200	-251.300	500	-407.800	-658.600	-86.200	-5.400	-102.600	
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge									4.647.000		
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis									4.647.000		
24 ordentliches Ergebnis	-2.878.200	-751.200	-751.200	-251.300	500	-407.800	-658.600	-86.200	4.641.600	-102.600	
25 außerordentliche Erträge									4.000.000		
27 außerordentliches Ergebnis									4.000.000		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.878.200	-751.200	-751.200	-251.300	500	-407.800	-658.600	-86.200	8.641.600	-102.600	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										89.100	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-45.400	-45.400	-22.700		-11.400	-34.100			-77.500	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-45.400	-45.400	-22.700		-11.400	-34.100			11.600	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.919.100	-796.600	-796.600	-274.000	500	-419.200	-692.700	-86.200	8.641.600	-91.000	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	5									
	54									
	HPB	PB								
PG	5380	PB	5400	5410	5420	5430	5450	5460	5470	5480
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		766.500		2.787.300					625.900	
3 Erträge der sozialen Sicherung										
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.187.700		200.000			886.100	600.000		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte				51.700				488.200		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000		8.400			1.500			
9 sonstige laufende Erträge		638.100	2.053.000	17.000				400		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.602.300	2.053.000	3.064.400			887.600	1.088.600	625.900	
11 Personalaufwendungen	-133.100	-396.500		-1.156.300	-160.800	-146.700	-304.200			-59.100
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.459.000		-2.943.000			-797.900	-2.700		
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-100		-2.104.900			-100			-212.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-840.000	-850.500		-7.500					-736.100	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18 sonstige laufende Aufwendungen		-63.500		-30.000			-11.400	-2.100		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-973.100	-7.769.600		-6.241.700	-160.800	-146.700	-1.113.600	-4.800	-736.100	-271.600
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-973.100	-1.167.300	2.053.000	-3.177.300	-160.800	-146.700	-226.000	1.083.800	-110.200	-271.600
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.647.000								
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen										
23 Finanzergebnis		4.647.000								
24 ordentliches Ergebnis	-973.100	3.479.700	2.053.000	-3.177.300	-160.800	-146.700	-226.000	1.083.800	-110.200	-271.600
25 außerordentliche Erträge		4.000.000								
27 außerordentliches Ergebnis		4.000.000								
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-973.100	7.479.700	2.053.000	-3.177.300	-160.800	-146.700	-226.000	1.083.800	-110.200	-271.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.100		168.700			368.000			
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-84.300		-2.300			-445.100			
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	4.800		166.400			-77.100			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-979.900	7.484.500	2.053.000	-3.010.900	-160.800	-146.700	-303.100	1.083.800	-110.200	-271.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	HPB										
	PB	55					56			57	
		PG	5490	PB	5510	5520	5540	PB	5610	PB	5710
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.413.200	31.500				31.500			300	
3 Erträge der sozialen Sicherung											
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.686.100			31.100		31.100			100	6.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		539.900									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900			1.800		1.800			200	
9 sonstige laufende Erträge		2.070.400	9.000	6.400	700		16.100				
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.719.500	40.500	39.300	700		80.500			600	6.300
11 Personalaufwendungen		-53.800	-1.880.900	-1.256.300	-162.000	-140.700	-1.559.000	-44.200	-44.200	-324.300	
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.743.600	-359.800	-7.900	-300		-368.000			-8.000	
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		-2.317.500		-299.400	-400		-299.800				
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-743.600		-1.200			-1.200			-80.200	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung											
18 sonstige laufende Aufwendungen		-43.500	-6.900	-78.700	-12.000		-97.600			-58.400	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-53.800	-8.729.100	-1.623.000	-549.200	-153.400	-2.325.600	-44.200	-44.200	-470.900	-1.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.800	-1.009.600	-1.582.500	-509.900	-152.700	-2.245.100	-44.200	-44.200	-470.300	5.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
23 Finanzergebnis											
24 ordentliches Ergebnis		-53.800	-1.009.600	-1.582.500	-509.900	-152.700	-2.245.100	-44.200	-44.200	-470.300	5.300
25 außerordentliche Erträge											
27 außerordentliches Ergebnis											
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-53.800	-1.009.600	-1.582.500	-509.900	-152.700	-2.245.100	-44.200	-44.200	-470.300	5.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			536.700								
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.200	-465.600	-15.900	-11.400		-27.300	-13.600	-13.600	-13.600	-3.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.200	71.100	-15.900	-11.400		-27.300	-13.600	-13.600	-13.600	-3.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-72.000	-938.500	-1.598.400	-521.300	-152.700	-2.272.400	-57.800	-57.800	-483.900	2.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ergebnishaushalt) Jahr: 2011

	6							Summe
	HPB	HPB		61			HPB	
	PB	5750	PB	6110	6120	PB		
1 Steuern und ähnliche Abgaben				34.458.500		34.458.500	34.458.500	40.579.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		300	4.211.800	34.017.500		34.017.500	34.017.500	42.637.700
3 Erträge der sozialen Sicherung								22.158.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.400	7.207.300					12.463.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			539.900					4.547.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	52.500					3.943.300
9 sonstige laufende Erträge			2.788.600		10.000	10.000	10.000	4.255.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.900	14.800.100	68.476.000	10.000	68.486.000	68.486.000	130.584.600
11 Personalaufwendungen		-324.300	-5.610.500					-34.503.700
12 Versorgungsaufwendungen								-73.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.000	-10.704.300	-100		-100	-100	-22.790.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO			-2.620.200					-3.473.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-218.000	-298.200	-1.931.300	-1.166.700		-1.166.700	-1.166.700	-11.292.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung								-54.193.300
18 sonstige laufende Aufwendungen		-59.400	-492.800	-780.000		-780.000	-780.000	-8.225.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.000	-689.900	-21.359.100	-1.946.800		-1.946.800	-1.946.800	-134.551.000
20 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.000	-683.000	-6.559.000	66.529.200	10.000	66.539.200	66.539.200	-3.966.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.647.000		209.900	209.900	209.900	4.856.900
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					-4.856.900	-4.856.900	-4.856.900	-4.856.900
23 Finanzergebnis			4.647.000		-4.647.000	-4.647.000	-4.647.000	0
24 ordentliches Ergebnis	-218.000	-683.000	-1.912.000	66.529.200	-4.637.000	61.892.200	61.892.200	-3.966.400
25 außerordentliche Erträge			4.000.000					4.000.000
27 außerordentliches Ergebnis			4.000.000					4.000.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-683.000	2.088.000	66.529.200	-4.637.000	61.892.200	61.892.200	33.600
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			625.800					1.914.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.800	-687.100					-1.914.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.800	-61.300					0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.000	-699.800	2.026.700	66.529.200	-4.670.600	61.858.600	61.858.600	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	HPB												
	11								1				
	PG	1110	1120	1130	1140	1160	1180	1190	PB	1210	1220	1230	1240
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.004.400	-1.476.400	-224.600	-3.500.300	-1.439.200	-299.700	-435.100	-10.379.700	-40.500	-464.500	-470.100	-387.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.004.400	-1.476.400	-224.600	-3.500.300	-1.439.200	-299.700	-435.100	-10.379.700	-40.500	-464.500	-470.100	-387.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.004.400	-1.476.400	-224.600	-3.500.300	-1.439.200	-299.700	-435.100	-10.379.700	-40.500	-464.500	-470.100	-387.600
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.700	107.000	-13.600	1.035.500	-53.500	100	-13.600	962.200	-2.300	-57.900	-109.600	-13.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.104.100	-1.369.400	-238.200	-2.464.800	-1.492.700	-299.600	-448.700	-9.417.500	-42.800	-522.400	-579.700	-401.200
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.757.600				3.757.600				
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				600				600				
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten				1.189.100				1.189.100				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)				4.947.300				4.947.300				
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-3.236.600				-3.236.600				
18	Auszahlungen für Sachanlagen				-2.512.100				-2.512.100	-7.000	-200	-33.000	
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)				-5.748.700				-5.748.700	-7.000	-200	-33.000	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)				-801.400				-801.400	-7.000	-200	-33.000	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.104.100	-1.369.400	-238.200	-3.266.200	-1.492.700	-299.600	-448.700	-10.218.900	-49.800	-522.600	-612.700	-401.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	HPB												
	PB	12				HPB	20		21				
		PG	1260	1270	1280		PB	2010	PB	2110	2150	2170	2180
1		-3.075.700	257.800	-106.000	-4.286.600	-14.666.300	-2.152.400	-2.152.400	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-3.260.600
2													
3		-3.075.700	257.800	-106.000	-4.286.600	-14.666.300	-2.152.400	-2.152.400	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-3.260.600
4													
5		-3.075.700	257.800	-106.000	-4.286.600	-14.666.300	-2.152.400	-2.152.400	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-3.260.600
6		-27.300	-152.900	-2.300	-365.900	596.300	-29.500	-29.500					
7		-3.103.000	104.900	-108.300	-4.652.500	-14.070.000	-2.181.900	-2.181.900	-995.400	-884.000	-810.400	-570.800	-3.260.600
8		123.600			123.600	3.881.200			210.400				210.400
9						600							
10													
13													
14						1.189.100							
16		123.600			123.600	5.070.900			210.400				210.400
17		-332.000			-332.000	-3.568.600						-30.500	-30.500
18		-332.200	-134.600	-7.000	-514.000	-3.026.100	-100	-100	-551.100	-15.600	-11.300	-25.600	-603.600
19													
23		-664.200	-134.600	-7.000	-846.000	-6.594.700	-100	-100	-551.100	-15.600	-11.300	-56.100	-634.100
24		-540.600	-134.600	-7.000	-722.400	-1.523.800	-100	-100	-340.700	-15.600	-11.300	-56.100	-423.700
25		-3.643.600	-29.700	-115.300	-5.374.900	-15.593.800	-2.182.000	-2.182.000	-1.336.100	-899.600	-821.700	-626.900	-3.684.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	2											
	22		23		24				25			2610
	2210	PB	2310	PB	2410	2420	2430	PB	2510	2530	PB	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.400	-317.400	-148.700	-148.700	-149.400	-217.400	-88.900	-455.700	-1.929.600	-967.800	-2.897.400	-3.132.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.400	-317.400	-148.700	-148.700	-149.400	-217.400	-88.900	-455.700	-1.929.600	-967.800	-2.897.400	-3.132.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317.400	-317.400	-148.700	-148.700	-149.400	-217.400	-88.900	-455.700	-1.929.600	-967.800	-2.897.400	-3.132.200
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									-59.100	-13.600	-72.700	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-317.400	-317.400	-148.700	-148.700	-149.400	-217.400	-88.900	-455.700	-1.988.700	-981.400	-2.970.100	-3.132.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										1.000	1.000	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14 Einzahlungen aus Vorräten												
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)										1.000	1.000	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.200	-6.200	-52.000	-52.000			-100	-100	-1.500	-3.000	-4.500	
19 Auszahlungen für Finanzanlagen												
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-6.200	-6.200	-52.000	-52.000			-100	-100	-1.500	-3.000	-4.500	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.200	-6.200	-52.000	-52.000			-100	-100	-1.500	-2.000	-3.500	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-323.600	-323.600	-200.700	-200.700	-149.400	-217.400	-89.000	-455.800	-1.990.200	-983.400	-2.973.600	-3.132.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	HPB											
	PB		27				28		HPB	31		
	26	PB	2710	2720	2730	PB	2810	PB		3110	3120	3130
1	-547.900	-3.680.100	-374.500	-1.080.900	-164.300	-1.619.700	-199.200	-199.200	-14.731.200	-4.306.200	-8.549.900	-154.100
2												
3	-547.900	-3.680.100	-374.500	-1.080.900	-164.300	-1.619.700	-199.200	-199.200	-14.731.200	-4.306.200	-8.549.900	-154.100
4												
5	-547.900	-3.680.100	-374.500	-1.080.900	-164.300	-1.619.700	-199.200	-199.200	-14.731.200	-4.306.200	-8.549.900	-154.100
6	-84.700	-84.700	-38.600	-56.800		-95.400	-4.500	-4.500	-286.800	-74.900	-27.900	-4.500
7	-632.600	-3.764.800	-413.100	-1.137.700	-164.300	-1.715.100	-203.700	-203.700	-15.018.000	-4.381.100	-8.577.800	-158.600
8	2.082.300	2.082.300		49.200		49.200			2.342.900			
9												
10	70.400	70.400							70.400			
13												
14												
16	2.152.700	2.152.700		49.200		49.200			2.413.300			
17	-419.900	-419.900							-450.400			
18	-1.743.300	-1.743.300	-2.000	-26.800		-28.800			-2.438.600			
19												
23	-2.163.200	-2.163.200	-2.000	-26.800		-28.800			-2.889.000			
24	-10.500	-10.500	-2.000	22.400		20.400			-475.700			
25	-643.100	-3.775.300	-415.100	-1.115.300	-164.300	-1.694.700	-203.700	-203.700	-15.493.700	-4.381.100	-8.577.800	-158.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

		Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt											
HPB		3											
PB		32		33		34			35		3610		
PG		3150	PB	3210	PB	3310	PB	3410	3430	PB	3510	PB	3610
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.700	-13.140.900	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-255.500	-168.900	-424.400	-587.400	-587.400	-7.561.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.700	-13.140.900	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-255.500	-168.900	-424.400	-587.400	-587.400	-7.561.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.700	-13.140.900	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-255.500	-168.900	-424.400	-587.400	-587.400	-7.561.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-107.300					-9.100		-9.100	-4.500	-4.500	-11.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-130.700	-13.248.200	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-264.600	-168.900	-433.500	-591.900	-591.900	-7.572.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)												
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
18	Auszahlungen für Sachanlagen												
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)												
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-130.700	-13.248.200	-7.300	-7.300	-203.600	-203.600	-264.600	-168.900	-433.500	-591.900	-591.900	-7.572.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	4												
	36				HPB	41		42			HPB	5	
	PG	3620	3630	3640	PB	4140	PB	4210	4240	PB	HPB	5110	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.700	-7.725.600	-57.700	-15.708.100	-30.071.700	-662.900	-662.900	-107.400	-2.091.000	-2.198.400	-2.861.300	-741.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.700	-7.725.600	-57.700	-15.708.100	-30.071.700	-662.900	-662.900	-107.400	-2.091.000	-2.198.400	-2.861.300	-741.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.700	-7.725.600	-57.700	-15.708.100	-30.071.700	-662.900	-662.900	-107.400	-2.091.000	-2.198.400	-2.861.300	-741.900
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-68.200		-86.400	-207.300			-29.500	-11.400	-40.900	-40.900	-45.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-370.500	-7.793.800	-57.700	-15.794.500	-30.279.000	-662.900	-662.900	-136.900	-2.102.400	-2.239.300	-2.902.200	-787.300
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								54.100	54.100	54.100		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)								54.100	54.100	54.100		
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												-2.213.700
18	Auszahlungen für Sachanlagen								-43.800	-43.800	-43.800		-200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)								-43.800	-43.800	-43.800		-2.213.900
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)								10.300	10.300	10.300		-2.213.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-370.500	-7.793.800	-57.700	-15.794.500	-30.279.000	-662.900	-662.900	-136.900	-2.092.100	-2.229.000	-2.891.900	-3.001.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

HPB													
PB	51	52				53							
PG	PB	5210	5220	5230	PB	5330	5350	5370	5380	PB	5400	5410	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-741.900	-236.400	500	-407.700	-643.600	-83.400	-5.400	-691.400	-967.100	-1.747.300	2.053.000	-3.845.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						4.647.000			4.647.000			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741.900	-236.400	500	-407.700	-643.600	-83.400	4.641.600	-691.400	-967.100	2.899.700	2.053.000	-3.845.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						4.000.000			4.000.000			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-741.900	-236.400	500	-407.700	-643.600	-83.400	8.641.600	-691.400	-967.100	6.899.700	2.053.000	-3.845.300
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-22.700		-11.400	-34.100			11.600	-6.800	4.800		166.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-787.300	-259.100	500	-419.100	-677.700	-83.400	8.641.600	-679.800	-973.900	6.904.500	2.053.000	-3.678.900
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												3.587.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												160.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			17.200		17.200							
14	Einzahlungen aus Vorräten												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)			17.200		17.200							3.747.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.213.700											-2.208.100
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-200			-100	-100			-100	-661.500	-661.600		-3.896.300
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-2.213.900			-100	-100			-100	-661.500	-661.600		-6.104.400
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.213.900		17.200	-100	17.100			-100	-661.500	-661.600		-2.357.400
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-3.001.200	-259.100	17.700	-419.200	-660.600	-83.400	8.641.600	-679.900	-1.635.400	6.242.900	2.053.000	-6.036.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	PG	5											
		54							55				
		5420	5430	5450	5460	5470	5480	5490	PB	5510	5520	5540	PB
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.800	-144.700	-224.000	4.969.500	-110.200	-59.100	-52.900	2.427.500	-1.582.500	-210.500	-151.400	-1.944.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen												
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.800	-144.700	-224.000	4.969.500	-110.200	-59.100	-52.900	2.427.500	-1.582.500	-210.500	-151.400	-1.944.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen												
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.800	-144.700	-224.000	4.969.500	-110.200	-59.100	-52.900	2.427.500	-1.582.500	-210.500	-151.400	-1.944.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-77.100				-18.200	71.100	-15.900	-11.400		-27.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-158.800	-144.700	-301.100	4.969.500	-110.200	-59.100	-71.100	2.498.600	-1.598.400	-221.900	-151.400	-1.971.700
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						714.200		4.301.200	2.090.600	286.100		2.376.700
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								160.000		178.000		178.000
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									8.300			8.300
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
14	Einzahlungen aus Vorräten												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)						714.200		4.461.200	2.098.900	464.100		2.563.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								-2.208.100		-90.000		-90.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen			-35.100	-4.370.300			-803.600	-9.105.300	-2.363.200	-1.077.500	-400	-3.441.100
19	Auszahlungen für Finanzanlagen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)			-35.100	-4.370.300			-803.600	-11.313.400	-2.363.200	-1.167.500	-400	-3.531.100
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)			-35.100	-4.370.300			-89.400	-6.852.200	-264.300	-703.400	-400	-968.100
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-158.800	-144.700	-336.200	599.200	-110.200	-148.500	-71.100	-4.353.600	-1.862.700	-925.300	-151.800	-2.939.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

	HPB												
	PB	56				57			HPB	6			HPB
		PG	5610	PB	5710	5730	5750	PB		6110	6120	PB	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.300	-42.300	-470.300	5.300	-218.000	-683.000	-3.375.000	36.529.200	10.000	66.539.200	66.539.200	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							4.647.000		-4.647.000	-4.647.000	-4.647.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.300	-42.300	-470.300	5.300	-218.000	-683.000	1.272.000	36.529.200	-4.637.000	61.892.200	61.892.200	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-970.900		-970.900	3.029.100					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-42.300	-470.300	-965.600	-218.000	-1.653.900	4.301.100	36.529.200	-4.637.000	61.892.200	61.892.200	
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-3.200		-16.800	-61.300					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.900	-55.900	-483.900	-968.800	-218.000	-1.670.700	4.239.800	36.529.200	-4.637.000	61.892.200	61.892.200	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							6.677.900	5.215.800		5.215.800	5.215.800	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							338.000					
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							8.300					
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							17.200		900	900	900	
14	Einzahlungen aus Vorräten												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)							7.041.400	5.215.800	900	5.216.700	5.216.700	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							-4.511.800					
18	Auszahlungen für Sachanlagen							-13.208.300					
19	Auszahlungen für Finanzanlagen			-12.500	-1.382.000		-1.394.500	-1.394.500	-894.200		-894.200	-894.200	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)			-12.500	-1.382.000		-1.394.500	-19.114.600	-894.200		-894.200	-894.200	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)			-12.500	-1.382.000		-1.394.500	-12.073.200	4.321.600	900	4.322.500	4.322.500	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-55.900	-55.900	-496.400	-2.350.800	-218.000	-3.065.200	-7.833.400	70.850.800	-4.636.100	66.214.700	66.214.700	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Finanzhaushalt) Jahr: 2011

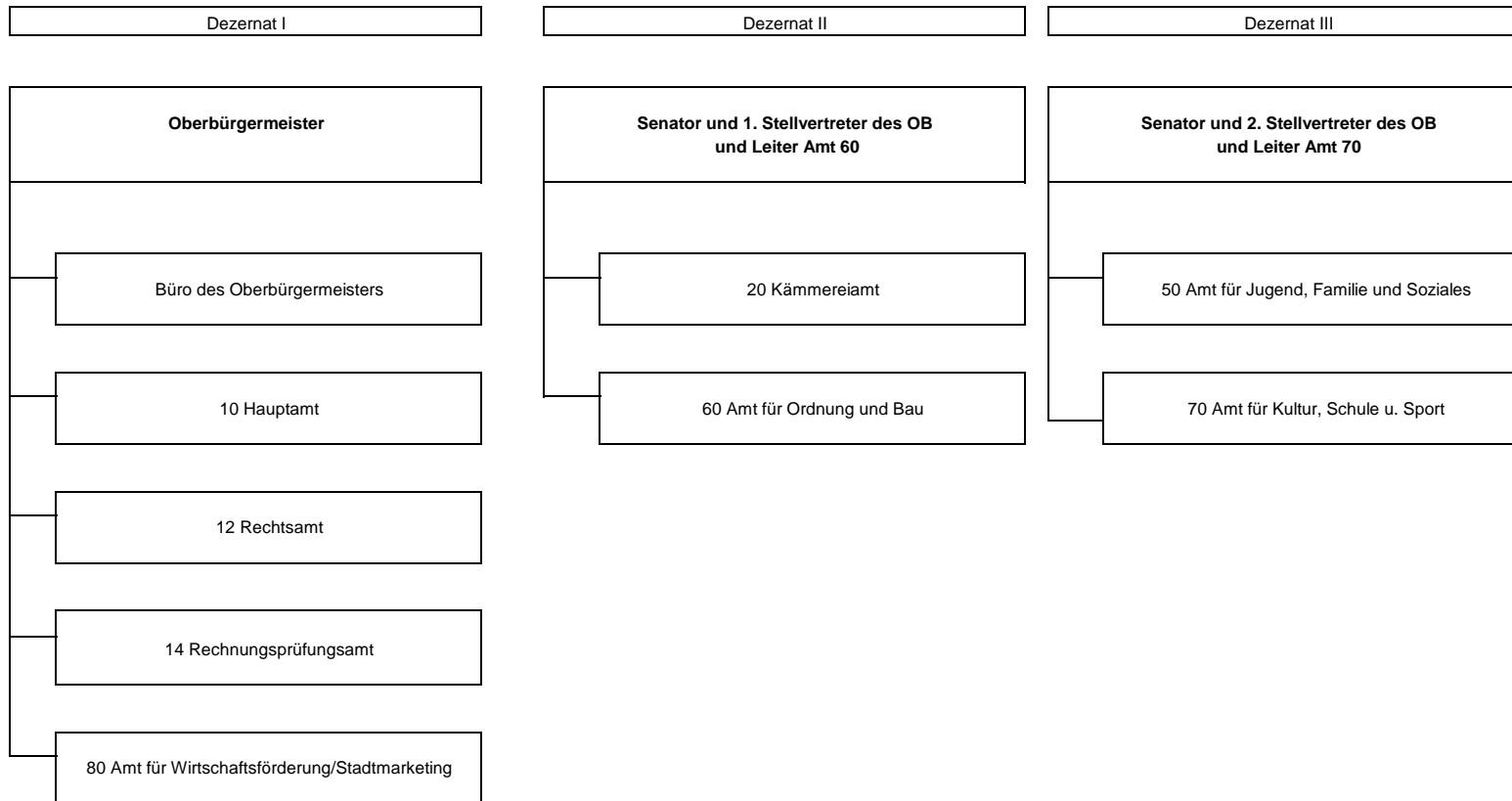
	HPB	Summe
	PB	
	PG	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	833.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.029.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.862.800
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.862.800
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.171.900
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.600
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.700
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.100
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.189.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 15)	19.796.400
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.530.800
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.716.800
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.288.700
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 17 bis 22)	-29.536.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.739.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 7 und 24)	-5.877.100



Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2011

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand vom 07.02.2011)

Hansestadt Stralsund



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm der Hansestadt Stralsund	
Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	2
Ausweisung der Altersteilzeit	3
Amtsbezeichnungen	4
Planstellenübersicht	5
Anlage 1 - Stellenplan	
 <u>Nr. Büro / Amt / Bereich</u>	
Büro des Oberbürgermeisters	6
10 Hauptamt	7
12 Rechtsamt	9
14 Rechnungsprüfungsamt	10
80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	11
Senator und 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60	12
20 Kämmereiamt	13
30 Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt	15
60 Amt für Ordnung und Bau	22
Senator und 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70	33
50 Amt für Jugend, Familie und Soziales	34
70 Amt für Kultur, Schule und Sport	38
nachrichtlich:	
Wahlbeamte	47
90 Ausbildungsplätze	47
91 Saisonkräfte	48
Anlage 2 - Veränderungsliste zum Stellenplan 2011	49
Anlage 3/1 - Berechnung der Stellenanteilverhältnisse	71
Anlage 3/2 - III: Nachweisung der nach § 4 KomSTOVO ausgenommenen Stellen	72
Anlage 4 - Stellenplanquerschnitt	73

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in den TVöD am 01.10.2005 und der Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen gemäß § 4 TVÜ-VKA
GINr	Gliederungsnummer
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
BBO	Bundesbesoldungsordnung
hD	höherer Dienst
gD	gehobener Dienst
mDZ	mittlerer Dienst mit Zulage
mD	mittlerer Dienst
ANB	Anwärterbezüge
ABV	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

- ATZ 1** Teilzeitmodell bei Nichtbesetzung des frei werdenden Stellenanteils
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der ATZ
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 2** Teilzeitmodell bei Nachbesetzung des frei werdenden Stellenanteils
Ausweisung mit 1,0 Stellen; je 20 h/Wo und Angabe des Zeitraumes der ATZ
- ATZ 3** Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 4** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Teilzeit
- Ausweisung mit 1,0 Stellen- 2x 20 h/Wo und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
- ATZ 5** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
- Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
der o.g. Stelle
- ATZ 6** Blockmodell ohne Entscheidung über die Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der ATZ

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6 A	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9 A	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13 A	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13 A	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

A-mit Amtszulage

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

BM	Brandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

StBrl	Stadtbrandinspektor/in
StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
StBrA	Stadtbrandamtman/-frau
StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
StBrR	Stadtbrandrat/-rätin
StBrOR	Stadtbrandoberrat/-in
StBrD	Stadtbranddirektor/in
LStBrD	Leitende(r) Stadtbranddirektor/in

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 14	StROR	Stadtrechtsoberrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in
A 16	LStRD	Leitende(r) Stadtrechtsdirektor/in

5. Ärzte

Laufbahngruppe 2

A 13 A	StMedR	Stadtmedizinalrat/-rätin
A 14	StMedOR	Stadtmedizinaloberrat/-rätin
A 15	StMedD	Stadtmedizinaldirektor/in
A 16	LStMedD	Leitende(r) Stadtmedizinaldirektor/in

6. Tierärzte

Laufbahngruppe 2

A 14	StVetOR	Stadtveterinäroberrat/-rätin
------	---------	------------------------------

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2008		01.01.2009		01.01.2010		01.01.2011		01.01.2012*	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
	Büro Controlling	6	5,58	6	5,58	6	5,58	0	0,00	0	0,00
	Büro des Oberbürgermeisters	8	7,58	8	7,58	7	6,15	7	6,50	7	6,50
10	Hauptamt	46	41,26	46	41,26	45	37,75	45	39,48	45	39,76
12	Rechtsamt	12	11,26	12	11,26	13	11,53	12	10,89	12	10,96
14	Rechnungsprüfungsamt	6	5,36	6	5,36	6	4,93	7	6,46	7	6,46
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	0	0,00	0	0,00	8	6,58	7	7,00	7	7,00
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60		5,40	5	4,47	3	2,79	10	10,00	8	8,00
20	Kämmereiamt	34	31,09	51	45,94	50	44,25	48	44,04	48	44,86
30	Amt für öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt	207	191,08	204	187,92	202	184,41	0	0,00	0	0,00
60	Amt für Ordnung und Bau	192	171,64	163	141,77	150	127,62	318	291,55	247	226,45
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	2	1,86	2	1,86	4	3,08	5	4,25	5	4,25
50	Amt für Jugend, Familie und Soziales	97	87,46	100	88,08	103	90,65	91	81,99	0	0,00
70	Amt für Kultur, Schule und Sport	202	168,98	200	165,60	187	154,14	212	181,00	174	150,69
Planstellen gesamt:		812	728,55	803	706,68	784	679,44	762	683,16	560	504,93
90	Wahlbeamte	2	2,00	2	2,00	2	2,00	1	1,00	1	1,00
	Ausbildungsplätze	23	23,00	23	23,00	23	23,00	23	23,00	23	23,00
91	Saisonkräfte	6	4,00	5	3,00	3	1,50	3	1,50	3	1,50
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	31	29,00	30	28,00	28	26,50	27	25,50	27	25,50
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen		843	757,55	833	734,68	812	705,96	789	708,66	587	530,43

* mit Berücksichtigung des Aufgabenübergangs an den neuen Landkreis - Stand 09.11.2010

Oberbürgermeister

Büro des Oberbürgermeisters

10 Hauptamt

12 Rechtsamt

14 Rechnungsprüfungsamt

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	SB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	A	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	A	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	A	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--------------------------------

Büro des Oberbürgermeisters

1	01.00.100	SB	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	00200	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
2	01.00.200	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	00200	0,50	A12	0,50	A12	0,50	A12	ATZ 6 (12/09-07/17)
3	01.00.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
4	01.00.450	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
5	01.00.500	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
01.1 Pressestelle											
6	01.20.100	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
7	01.20.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	

Anzahl Büro des Oberbürgermeisters:	6,15	7	6,15	7	6,50	7
--	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

Büro Controlling

	02.00.150	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	15	0,00	---	0,00	---	nach 04.10.100
	02.00.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 10.08.700
	02.10.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	13	0,00	---	0,00	---	nach 04.10.200
	02.10.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	13	0,00	---	0,00	---	nach 04.10.300
	02.10.550	SB	Stadtangestellte/r	61210	0,93	8	0,00	---	0,00	---	nach 04.10.500
	02.10.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61210	0,93	10	0,00	---	0,00	---	nach 04.10.400

Anzahl Büro Controlling	5,58	6	0,00	0	0,00	0
--------------------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

10 Hauptamt

10.1 Organisationsabteilung

10.2 Personalabteilung

10.3 EDV-Abteilung

**10.08 Büro des Präsidenten
der Bürgerschaft/ Sitzungsdienst**

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

Hauptamt

8	10.00.100	AL	Stadtverwaltungsdirektor/in	02000	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
9	10.00.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	5	0,93	6	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/12 pEG
	10.00.300	SB	Technische/r Angestellte/r	02000	0,50	10	0,00	---	0,00	---	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17) nach 10.20.200

10.1 Organisationsabteilung

10	10.10.100	ABTL	Stadtangestellte/r	02000	0,50	13	0,46	13	0,46	13	kw 07/17 ATZ 3 (09/13-07/17)
11	10.10.250	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,50	10	0,46	10	0,46	10	kw 10/18 ATZ 3 (06/14-10/18)
12	10.10.300		Stadtangestellte/r	02000	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
13	10.10.400	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
14	10.10.500	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
15	10.10.550	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,50	10	0,46	10	0,46	10	ATZ 6 (11/09-08/17)
16	10.10.610	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
17	10.10.620	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12
18	10.10.630	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	3	0,93	5	1,00	3	pEG
	10.10.650	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	
19	10.10.700	SB	Stadtverwaltungssekretär/in	02000	1,00	A6	1,00	A6	1,00	A6	
20	10.10.710	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
21	10.10.730	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
22	10.10.740	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	3	0,75	3	0,75	3	
23	10.10.770	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,50	3	0,46	5	0,46	3	ATZ 6 (12/09-05/16) pEG

10.2 Personalabteilung

24	10.20.050	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	02000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
25	10.20.200	SB	Technische/r Angestellte/r	02000	0,00	---	0,46	10	0,46	10	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17) von 10.00.300
26	10.20.600	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	5	0,93	6	1,00	5	pEG
27	10.21.200	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
28	10.21.300	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
29	10.21.500	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	02000	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
30	10.21.600	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

31	10.22.100	SGL	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	02000	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
32	10.22.300	SB	Bezügerechner/in	02000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
33	10.22.400	SB	Bezügerechner/in	02000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
10.3 EDV-Abteilung											
34	10.30.100	ABTL	Leiter/in DV-Gruppe	02000	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
35	10.30.200	SB	DV-Organisator/in	02000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
36	10.30.300	SB	DV-Systemtechnik	02000	0,93	11	0,93	11	0,93	11	ku 40 h/Wo 01/13
37	10.30.400	SB	DV-Organisator/in	02000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
38	10.30.450	SB	DV-Systemtechnik	02000	0,00	---	0,00	---	1,00	11	
39	10.30.500	SB	DV-Systemtechnik	02000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
40	10.30.550	SB	DV-Organisator/in	02000	0,93	11	0,93	11	0,93	11	ku 40 h/Wo 01/12
41	10.30.560	SB	DV-Anwendungsprogrammierung	02000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
42	10.30.700	SB	Stadtangestellte/r	02000	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst											
43	10.08.100	ABTL	Stadtangestellte/r	00100	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
44	10.08.250	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,93	5	0,93	6	1,00	5	pEG
	10.08.300	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,50	9	0,50	9	0,00	---	kw 01/11 ATZ 3 (02/08-01/11)
45	10.08.400	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
46	10.08.500	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	00100	0,50	A9mD	0,50	A9mD	0,50	A9	kw 11/13 ATZ 3 (12/10-11/13)
47	10.08.600	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,50	8	0,50	9	0,46	8	ATZ 6 (12/09-07/17) pEG
48	10.08.700	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,00	---	0,93	8	1,00	8	von 02.00.200
10.8.1 Geschäftsstellen der Fraktionen											
49	10.81.850	SB	Stadtangestellte/r	00100	0,75	10	0,75	10	0,75	10	kw nach Ausscheiden der Inhaberin
10.9 Büro Personalrat											
50	10.90.100	SB	Erzieher/in	08000	0,93	6	0,93	S6	1,00	S6	
51	10.90.180	MA	Stadthauptbrandmeister/in	08000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9	
52	10.90.400	SB	Stadtangestellte/r	08000	0,75	3	0,75	5	0,75	3	pEG
Anzahl Amt 10:					37,75	45	37,55	45	39,48	45	

12 Rechtsamt

12.1 Abt. Standesamt

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen			
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------	--	--	--

Rechtsamt

53	12.00.100	AL	Stadtrechtsdirektor/in	02300	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
54	12.00.200	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 10/13
55	12.00.400	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
56	12.00.500	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
57	12.00.510	SB	Stadtrechtsrat/-rätin	02300	1,00	A13hD	1,00	A13 hD	1,00	A13A	
58	12.00.520	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,70	13	0,70	13	0,75	13	ku 40 h/Wo 10/12
59	12.00.550	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,50	9	0,46	9	0,46	9	kw 08/12 ATZ 3 (03/11-08/12)
60	12.00.600	SB	Stadtangestellte/r	02300	0,93	8	0,93	8	1,00	8	

12.1 Abt. Standesamt

61	12.10.050	ABTL	Stadtverwaltungsinspektor/in	05000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 12.10.400
	12.10.100	ABTL	Stadtverwaltungsoberspektor/in	05000	1,00	A10	0,00	---	0,00	---	
62	12.10.300	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
	12.10.400	SB	Stadtverwaltungsinspektor/in	05000	1,00	A9gD	1,00	A9gD	0,00	---	nach 12.10.050
63	12.10.500	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
64	12.10.600	SB	Stadtangestellte/r	05000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG

Anzahl Amt 12:					11,53	13	10,49	12	10,89	12	
-----------------------	--	--	--	--	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--

14 Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

14 Rechnungsprüfungsamt

65	14.00.100	AL	Stadtverwaltungsdirektor/in	01000	0,50	A14	0,00	---	1,00	A15	ku BBO A14
66	14.00.300	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	01000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
67	14.00.400	SB	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	01000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
68	14.00.500	SB	Stadtangestellte/r	01000	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
69	14.00.600	SB	Technische/r Angestellte/r	01000	0,50	12	0,46	12	0,46	12	kw 07/12 ATZ 3 (11/10-07/12)
70	14.00.650	SB	Technische/r Angestellte/r	01000	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 50.60.550
71	14.00.700	SB	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	01000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
Anzahl Amt 14:					4,93	6	4,39	5	6,46	7	

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

72	80.00.100	AL	Stadtangestellte/r	79100	0,93	14	0,93	14	1,00	14		
73	80.00.150	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,00	---	0,00	6	1,00	5	pEG von 03.00.200	
74	80.00.200	SB	Stadtangestellte/r	36200	0,93	12	0,93	12	1,00	12		
75	80.00.300	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,93	9	0,93	9	1,00	9		
76	80.00.400	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,93	9	0,93	9	1,00	9		
77	80.00.500	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,93	9	0,93	9	1,00	9		
78	80.00.600	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,93	9	0,93	9	1,00	9		
	80.00.700	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,50	9	0,50	9	0,00	---	kw 11/10 ATZ 3 (12/07-11/10)	
	80.00.750	SB	Stadtangestellte/r	79100	0,50	9	0,00	---	0,00	---	kw 03/10 ATZ 3 (04/07-03/10)	
Anzahl Amt 80					6,58	8	6,08	7,00	7			

**Senator und 1. Stellvertreter des OB
und Leiter Amt 60**

20 Kämmeriamt

60 Amt für Ordnung und Bau

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60

79	04.00.100	AL	Stadtangestellte/r	00200	0,93	15 Ü	0,93	15 Ü	1,00	15 Ü	
80	04.00.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
81	04.00.400	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
82	04.00.500	SB	Stadtangestellte/r	61000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 60.43.800
83	04.00.600	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.60.300

04.1 Büro Controlling

84	04.10.100	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,93	15	1,00	15	von 02.00.150
85	04.10.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,93	13	1,00	13	von 02.10.200
86	04.10.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,93	13	1,00	13	von 02.10.300
87	04.10.400	SB	Technische/r Angestellte/r	61210	0,00	---	0,93	10	1,00	10	von 02.10.600
88	04.10.500	SB	Stadtangestellte/r	61210	0,00	---	0,93	9	1,00	8	pEG von 02.10.550

Anzahl Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60					2,79	3	7,44	8	10,00	10	
---	--	--	--	--	-------------	----------	-------------	----------	--------------	-----------	--

20 Kämmereiamt

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

20.2 Abt. Liegenschaften

20.3 Abt. Steuern

20.4 Abt. Stadtkasse

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen			
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------	--	--	--

20 Kämmereiamt

89	20.00.100	AL	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	03000	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
90	20.00.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

91	20.10.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	03000	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
92	20.10.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
	20.10.300	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 20.40.200
93	20.10.500	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	ku 40 h/Wo 01/12
94	20.10.600	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,50	9	0,46	9	0,46	9	kw 11/13 ATZ 3 (12/11-11/13)
95	20.10.700	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
96	20.10.900	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,50	9	0,46	9	0,46	9	ATZ 6 (03/09-02/13)

20.2 Abt. Liegenschaften

97	20.20.100	ABTL	Stadtangestellte/r	03500	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
	20.20.200	ABTL	Stadtangestellte/r	03500	0,50	14	0,50	14	0,00	---	kw 06/10 ATZ 3 (07/08-06/10)
98	20.20.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	3	0,93	5	1,00	3	pEG
99	20.20.500	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,63	13	0,63	13	0,63	13	kw 10/12
100	20.20.600	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	5	0,93	6	1,00	5	pEG
	20.20.700	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,50	5	0,00	---	0,00	---	kw 02/10 ATZ 3 (09/07-02/10), pEG
101	20.21.200	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
102	20.21.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
103	20.21.400	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,50	9	0,46	9	0,46	9	ATZ 6 (12/09-03/15)
104	20.21.450	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	1,00	9	

20.2.2 SG Grundstücksverwaltung Stadt

105	20.22.100	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
106	20.22.200	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,46	9	0,46	9	ATZ 6 (12/09-03/19)
107	20.22.300	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
108	20.22.400	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	0,95	9	ku 40 h/Wo 01/12
109	20.22.500	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	0,80	9	ku 40 h/Wo 01/12
110	20.22.600	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
111	20.22.700	SB	Stadtangestellte/r	03500	0,93	9	0,93	9	1,00	9	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
20.3 Abt. Steuern											
112	20.30.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	03000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
113	20.30.250	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
114	20.30.300	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	03000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9	
115	20.30.400	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	03000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	1,00	A9	
116	20.30.500	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	03000	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
117	20.30.600	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
20.4 Abt. Stadtkasse											
118	20.40.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	03000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
119	20.40.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 20.10.300
120	20.40.300	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,00	---	0,00	---	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12 von 20.43.300
20.4.1 SG Forderungsmanagement											
121	20.41.100	SGL	Stadtverwaltungsoberspektor/in	03000	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
122	20.41.200	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	9	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12 pEG
123	20.41.250	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	9	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12 pEG
124	20.41.300	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 07/11
125	20.41.500	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	03000	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
126	20.41.600	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12
127	20.41.700	SB	Stadtangestellte/r	03000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	kw 01/15 ATZ 3 (02/12-01/15)
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung											
128	20.42.070	SGL	Kassenangestellte/r	03000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
129	20.42.200	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
130	20.42.300	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	0,93	6	ku 40 h/Wo 01/13
131	20.42.500	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	0,95	6	ku 40 h/Wo 01/12
132	20.42.700	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
133	20.42.800	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,00	---	0,93	6	KE 50 % ku 40 h/Wo 01/12
134	20.43.100	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
135	20.43.200	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	5	1,00	6	
	20.43.300	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 20.40.300
136	20.43.400	SB	Kassenangestellte/r	03000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
Anzahl Amt 20:					44,25	50	42,19	47	44,04	48	

**30 Amt für öffentliche Sicherheit,
Gesundheit und Umwelt**

**30.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungsamt**

30.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten

30.7 Abt. Umweltschutz

**30.9 Abt. Feuerwehr, Rettungsdienst,
Katastrophen- und Zivilschutz**

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt

30.00.100	AL	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	11000	1,00	A15	1,00	A15	0,00	---	
30.00.400	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,93	5	0,93	6	0,00	---	pEG nach 60.20.150
30.00.650	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,93	3	0,93	5	0,00	---	pEG nach 60.20.200
30.00.700	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,93	5	0,93	6	0,00	---	pEG nach 60.20.250
30.00.800	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,50	5	0,50	6	0,00	---	pEG nach 60.20.300

30.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

30.10.100	ABTL	Stadtmedizinaldirektor/-in	50000	0,50	A15	0,50	A15	0,00	---	nach 60.10.100
30.10.150	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,75	3	0,75	5	0,00	---	pEG nach 60.10.150
30.10.200	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,75	3	0,75	5	0,00	---	pEG nach 60.10.200
30.10.250	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,93	5	0,93	6	0,00	---	pEG nach 60.10.250
30.10.300	SB	Arzt/Ärztin	50000	0,50	15	0,46	15	0,00	---	nach 60.10.300
30.10.350	SB	Arzthelfer/in	50000	0,93	3	0,93	3	0,00	---	pEG nach 60.10.350
30.10.400	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,75	9	0,75	S12	0,00	---	nach 60.10.400
30.10.450	SB	Zahnarzt/-ärztin	50000	0,50	15	0,50	15	0,00	---	nach 60.10.450
30.10.500	SB	Zahnarzthelfer/in	50000	0,93	3	0,93	5	0,00	---	pEG nach 60.10.500
30.10.550	SB	Arzthelfer/in	50000	0,93	3	0,93	5	0,00	---	pEG nach 60.10.550
30.10.600	SB	Gesundheitsaufseher/in	50000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 60.10.600
30.10.650	SB	Gesundheitsaufseher/in	50000	0,93	8	0,93	9	0,00	---	pEG nach 60.10.650
30.10.750	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,88	9	0,88	S14	0,00	---	nach 60.10.750
30.10.850	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,93	9	0,93	S12a	0,00	---	nach 60.10.850
30.10.950	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,75	9	0,75	9	0,00	---	nach 60.10.950

30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

30.11.100	SGL	Tierärztin/-arzt	11410	0,75	15	0,75	15	0,00	---	nach 60.11.100
30.11.200	SB	Tierärztin/-arzt	11410	0,75	14	0,75	14	0,00	---	nach 60.11.200
30.11.300	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.11.300
30.11.400	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,50	8	0,46	9	0,00	---	nach 60.11.400
30.11.500	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,93	8	0,93	9	0,00	---	pEG nach 60.11.500
30.11.600	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,93	8	0,93	9	0,00	---	pEG nach 60.11.600

30.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten

30.20.050	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11003	1,00	A12	0,00	---	0,00	---	nach 60.20.100
30.20.100	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11003	0,50	A12	0,50	A12	0,00	---	nach 60.20.450

30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten

30.21.100	SGL	Stadtangestellte/r	11003	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.21.100
-----------	-----	--------------------	-------	------	---	------	---	------	-----	----------------

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	30.21.150	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.21.150
	30.21.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,50	5	0,46	6	0,00	---	pEG nach 60.21.200
	30.21.250	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.250
	30.21.300	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,50	5	0,46	6	0,00	---	pEG nach 60.21.300
	30.21.350	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	5	0,46	6	0,00	---	pEG nach 60.21.350
	30.21.420	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.400
	30.21.500	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.450
	30.21.550	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	8	0,93	9	0,00	---	pEG nach 60.21.500

30.2.4 SG Meldeangelegenheiten

	30.24.150	SGL	Stadtangestellte/r	11006	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.22.100
	30.24.200	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	11006	1,00	A8	0,50	A8	0,00	---	nach 60.25.600
	30.24.300	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.25.650
	30.24.500	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.25.700
	30.24.600	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.25.750
	30.24.750	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.25.800
	30.24.850	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,50	5	0,46	5	0,00	---	nach 60.25.850
	30.24.900	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,50	5	0,46	5	0,00	---	nach 60.25.900
	30.24.950	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,50	5	0,46	5	0,00	---	nach 60.25.950
	30.24.980	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 60.22.200
	30.24.985	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,93	8	0,93	9	0,00	---	nach 60.22.300

30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	30.25.100	SGL	Stadtangestellte/r	11005	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.25.100
	30.25.110	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 60.25.150
	30.25.120	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,93	8	0,93	9	0,00	---	pEG nach 60.25.200
	30.25.200	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 60.25.250
	30.25.400	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 60.25.300
	30.25.500	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,50	6	0,46	6	0,00	---	nach 60.25.350
	30.25.550	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,93	6	0,00	---	0,00	---	nach 60.25.400
	30.25.600	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,50	8	0,46	8	0,00	---	nach 60.25.450
	30.25.650	SB	Stadtangestellte/r	73010	0,50	8	0,50	8	0,00	---	kw 12/10 ATZ 3 (01/08-12/10)

30.3 Abt. Verkehrsüberwachung

	30.30.050	ABTL	Stadtangestellte/r	11004	0,93	11	0,93	11	0,00	---	nach 60.20.350
	30.30.100	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,50	10	0,50	10	0,00	---	nach 60.20.500

30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst

	30.31.100	SGL	Stadtangestellte/r	11004	0,93	8	0,93	9	0,00	---	pEG nach 60.21.600
	30.31.120	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.610

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	30.31.150	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11004	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.21.620
	30.31.200	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 60.21.630
	30.31.250	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.640
	30.31.300	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.650
	30.31.350	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.660
	30.31.450	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.670
	30.31.500	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.680
	30.31.550	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 60.21.700
	30.31.600	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,50	5	0,50	5	0,00	---	nach 60.21.710
	30.31.650	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	6	0,00	---	pEG nach 60.21.720
	30.31.700	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,75	5	0,75	5	0,00	---	nach 60.21.730

30.3.2 SG Bußgeldstelle

	30.32.050	SGL	Stadtangestellte/r	11004	0,50	9	0,50	9	0,00	---	nach 60.21.810
	30.32.070	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.20.400
	30.32.100	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.21.800
	30.32.150	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.820
	30.32.200	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.830
	30.32.250	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.840
	30.32.300	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.850
	30.32.350	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.21.860
	30.32.400	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,50	6	0,50	6	0,00	---	kw 11/10 ATZ 3 (06/08-11/10)
	30.32.450	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.21.870
	30.32.500	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	3	0,46	3	0,00	---	nach 60.21.880
	30.32.550	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	3	0,93	3	0,00	---	nach 60.21.890
	30.32.600	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,93	3	0,93	3	0,00	---	nach 60.21.900

30.7 Abt. Umweltschutz

	30.70.100	ABTL	Stadtverwaltungsrat/-rätin	12000	1,00	A13hD	1,00	A13hD	0,00	---	nach 60.50.100
	30.70.200	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,93	11	0,93	11	0,00	---	nach 60.50.200
	30.70.300	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	9	0,00	---	0,00	---	
	30.70.500	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.50.300
	30.70.550	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.50.400
	30.70.556	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.25.500
	30.70.560	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,75	8	0,75	9	0,00	---	nach 60.25.550
	30.70.570	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,93	6	0,93	6	0,00	---	nach 60.50.500
	30.70.650	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	11	0,93	11	0,00	---	nach 60.50.550
	30.70.750	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	10	0,93	10	0,00	---	nach 60.50.600

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	30.70.800	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.50.650
	30.70.850	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,50	9	0,50	9	0,00	---	nach 60.50.700
	30.70.900	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.50.750
	30.70.950	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.50.800
	30.70.965	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,50	10	0,46	10	0,00	---	nach 60.23.100
	30.70.970	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.23.200
	30.70.975	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.23.300
	30.70.980	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	17000	0,50	A10	0,50	A10	0,00	---	nach 60.23.400
	30.70.985	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	17000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.23.500
	30.70.989	MA	Stadtangestellte/r	17000	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.23.600

30.9 Abt. Feuerwehr, Rettungsd., Katastr. u. Zivilsch.

	30.90.100	ABTL	Stadtbrandrat/-rätin	13000	1,00	A13hD	1,00	A13hD	0,00	---	nach 60.70.100
	30.90.200	SB	Arzt/Ärztin	16000	1,00	15	1,00	15	0,00	---	nach 60.70.200
	30.90.300	SB	Arzt/Ärztin	16000	1,00	15	0,00	---	0,00	---	nach 60.70.300
	30.90.400	SB	Stadtbrandamtsrat/-rätin	13000	1,00	A12	1,00	A12	0,00	---	nach 60.70.400

30.9.2 SG Technik und Verwaltung

	30.92.150	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.71.100
	30.92.200	SB	Stadtangestellte/r	14000	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 60.71.200
	30.92.400	SB	Stadtangestellte/r	13000	0,93	5	0,93	6	0,00	---	nach 60.71.300
	30.92.500	SB	Stadtangestellte/r	16000	0,93	5	0,93	6	0,00	---	nach 60.71.400
	30.92.600	MA	Arbeiter/in	13000	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 60.71.500
	30.92.660	MA	Feuerwehrangestellte/r	13000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 60.71.600
	30.92.900	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.71.700
	30.92.950	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	9	0,00	---	nach 60.71.800

30.9.3 SG Leitstelle und Rettungsdienst

	30.93.150	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.72.100
--	-----------	-----	----------------------------	-------	------	-----	------	-----	------	-----	----------------

30.9.4 Leitstelle

	30.94.100	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.73.100
	30.94.250	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.73.150
	30.94.300	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.73.200
	30.94.350	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.73.250
	30.94.400	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 60.73.300
	30.94.450	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 60.73.350
	30.94.500	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.73.400
	30.94.550	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.73.450

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	30.94.600	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A7	0,00	---	nach 60.73.500
	30.94.650	MA	Feuerwehrgestellte/r	16000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 60.73.550
	30.94.700	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.73.600
	30.94.750	MA	Feuerwehrgestellte/r	16000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 60.73.650

30.9.5 Rettungswache

	30.95.100	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mDZ	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.74.100
	30.95.150	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.74.110
	30.95.200	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.120
	30.95.250	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.130
	30.95.300	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.140
	30.95.350	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.150
	30.95.400	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.160
	30.95.450	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.170
	30.95.500	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.180
	30.95.550	MA	Oberbrandmeister/in	16000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.74.190
	30.95.600	MA	Feuerwehrgestellte/r	16000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 60.74.200
	30.95.650	MA	Brandmeister/in	16000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.74.210
	30.95.700	MA	Brandmeister/in	16000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.74.220
	30.95.750	MA	Brandmeister/in	16000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.74.230

30.9.6 SG Feuerwache

	30.96.010	SGL	Stadtbrandamtsrat/-rätin	14000	1,00	A12	1,00	A12	0,00	---	nach 60.75.100
	30.96.050	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.75.110
	30.96.100	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.75.120
	30.96.110	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.75.130
	30.96.112	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.75.140
	30.96.114	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	1,00	A10	1,00	A10	0,00	---	nach 60.75.150
	30.96.116	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.160
	30.96.118	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.170
	30.96.120	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.180
	30.96.122	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.190
	30.96.124	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mDZ	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.200
	30.96.126	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.210
	30.96.128	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.220
	30.96.130	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9	0,00	---	nach 60.75.230
	30.96.132	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.75.240
	30.96.134	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A9mD	0,00	---	nach 60.75.250

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	30.96.136	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	1,00	A9mD	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.260
	30.96.138	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.270
	30.96.140	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.280
	30.96.142	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.290
	30.96.152	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.300
	30.96.154	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.310
	30.96.156	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.320
	30.96.158	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.330
	30.96.160	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.340
	30.96.162	MA	Oberbrandmeister/in	13000	1,00	A8	1,00	A8	0,00	---	nach 60.75.350
	30.96.164	MA	Feuerwehrgestellte/r	13000	1,00	8	1,00	8	0,00	---	nach 60.75.360
	30.96.305	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.370
	30.96.310	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.380
	30.96.315	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.390
	30.96.320	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.400
	30.96.325	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.410
	30.96.330	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.420
	30.96.335	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	0,00	---	0,00	---	nach 60.74.240
	30.96.340	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.430
	30.96.342	SB	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.440
	30.96.344	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.450
	30.96.346	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.460
	30.96.405	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.470
	30.96.410	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.480
	30.96.415	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.490
	30.96.420	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.500
	30.96.425	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.510
	30.96.430	MA	Feuerwehrgestellte/r	13000	1,00	6	1,00	6	0,00	---	nach 60.75.520
	30.96.435	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.530
	30.96.440	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.540
	30.96.442	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.550
	30.96.444	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.560
	30.96.505	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.570
	30.96.510	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.580
	30.96.515	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.590
	30.96.520	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.600

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	30.96.525	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.610
	30.96.530	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.620
	30.96.535	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.630
	30.96.540	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.640
	30.96.542	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.650
	30.96.544	MA	Brandmeister/in	13000	1,00	A7	1,00	A7	0,00	---	nach 60.75.660
Anzahl Amt 30:					184,41	202	175,85	196	0,00	0	

60 Amt für Ordnung und Bau

**60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungsamt**

60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten

60.3 Abt. Bauaufsicht

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

60.5 Abt. Umweltschutz

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

60.7 Abt. Feuerwehr

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

60 Amt für Ordnung und Bau

60.1 Abt. Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

137	60.10.100	ABTL	Stadtmedizinaldirektor/-in	50000	0,00	---	0,00	---	0,50	A15	ATZ 6 (12/09-05/15) von 30.10.100
138	60.10.150	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,00	---	0,00	---	0,75	3	von 30.10.150
139	60.10.200	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,00	---	0,00	---	0,75	3	von 30.10.200
140	60.10.250	SB	Stadtangestellte/r	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.10.250
141	60.10.300	SB	Arzt/Ärztin	50000	0,00	---	0,00	---	0,46	15	ATZ 6 (12/09-11/15) von 30.10.300
142	60.10.350	SB	Arzthelfer/in	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 30.10.350
143	60.10.400	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,00	---	0,00	---	0,75	S12	von 30.10.400
144	60.10.450	SB	Zahnarzt/-ärztin	50000	0,00	---	0,00	---	0,50	15	von 30.10.450
145	60.10.500	SB	Zahnarzthelfer/in	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 30.10.500
146	60.10.550	SB	Arzthelfer/in	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 30.10.550
147	60.10.600	SB	Gesundheitsaufseher/in	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.10.600
148	60.10.650	SB	Gesundheitsaufseher/in	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.10.650
149	60.10.750	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,00	---	0,00	---	0,88	S14	von 30.10.750
150	60.10.850	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,00	---	0,00	---	1,00	S14	von 30.10.850
151	60.10.950	SB	Sozialpädagoge/in	50000	0,00	---	0,00	---	0,80	S11	ku 30 h/Wo 09/11 von 30.10.950

60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

152	60.11.100	SGL	Tierärztin/-arzt	11410	0,00	---	0,00	---	0,80	15	von 30.11.100
153	60.11.200	SB	Tierärztin/-arzt	11410	0,00	---	0,00	---	0,75	14	von 30.11.200
154	60.11.300	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.11.300
155	60.11.400	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,00	---	0,00	---	0,46	8	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19) von 30.11.400
156	60.11.500	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.11.500
157	60.11.600	SB	Stadtangestellte/r	11410	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.11.600

60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten

158	60.20.100	ABTL	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	A12	von 30.20.050
159	60.20.150	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	pEG von 30.00.400
160	60.20.200	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	1,00	3	pEG von 30.00.650
161	60.20.250	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-07/19) pEG von 30.00.700
162	60.20.300	SB	Stadtangestellte/r	11000	0,00	---	0,00	---	0,46	5	kw 07/11 ATZ 3 (08/09-07/11) pEG von 30.00.800
163	60.20.350	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 30.30.050
164	60.20.400	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.32.070
165	60.20.450	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	11003	0,00	---	0,00	---	0,50	A12	kw 09/12 ATZ 3 (11/09-09/12) von 30.20.100
166	60.20.500	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,50	10	kw 02/11 ATZ 3 (03/08-02/11) von 30.30.100

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten											
167	60.21.100	SGL	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.21.100
168	60.21.150	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.21.150
169	60.21.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-04/18) von 30.21.200
170	60.21.250	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.21.250
171	60.21.300	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-01/19) von 30.21.300
172	60.21.350	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-05/19) von 30.21.350
173	60.21.400	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.21.420
174	60.21.450	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.21.500
175	60.21.500	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.21.550
Bereich Verkehrsüberwachung											
176	60.21.600	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.31.100
177	60.21.610	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.31.120
178	60.21.620	SB	Stadtverwaltungsobersekretär/in	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.31.150
179	60.21.630	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.200
180	60.21.640	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.250
181	60.21.650	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.300
182	60.21.660	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.350
183	60.21.670	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.450
184	60.21.680	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.500
185	60.21.700	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.31.550
186	60.21.710	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,50	5	von 30.31.600
187	60.21.720	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	pEG von 30.31.650
188	60.21.730	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,75	5	von 30.31.700
Bereich Bußgeldstelle											
189	60.21.800	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.32.100
190	60.21.810	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,50	9	kw 11/11 ATZ 3 (12/08-11/11) von 30.32.050
191	60.21.820	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.32.150
192	60.21.830	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.32.200
193	60.21.840	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.32.250
194	60.21.850	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.32.300
195	60.21.860	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,93	---	1,00	6	von 30.32.350
196	60.21.870	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.32.450
197	60.21.880	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	0,46	3	ATZ 6 (12/09-01/17) von 30.32.500
198	60.21.890	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 30.32.550
199	60.21.900	SB	Stadtangestellte/r	11004	0,00	---	0,00	---	1,00	3	von 30.32.600

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten											
200	60.22.100	SGL	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.24.150
201	60.22.200	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.24.980
202	60.22.300	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.24.985
60.2.3 SG Hafen- und Seemannsamt											
203	60.23.100	SGL	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	0,46	10	ATZ 6 (12/09-01/18) von 30.70.965
204	60.23.200	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.970
205	60.23.300	SB	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.975
206	60.23.400	SB	Stadtverwaltungsobersinspektor/in	17000	0,00	---	0,00	---	0,50	A10	kw 02/12 ATZ 3 (03/09-02/12) KE 70% von 30.70.980
207	60.23.500	SB	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	KE 80% von 30.70.985
208	60.23.600	MA	Stadtangestellte/r	17000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.70.989
60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten											
209	60.25.100	SGL	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.25.100
210	60.25.150	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.25.110
211	60.25.200	SB	Stadtangestellte/r	11003	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 30.25.120
212	60.25.250	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,90	8	ku 40 h/Wo 01/13 von 30.25.200
213	60.25.300	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 30.25.400
214	60.25.350	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,46	6	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13) von 30.25.500
215	60.25.400	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	1,00	6	von 30.25.550
216	60.25.450	SB	Stadtangestellte/r	11005	0,00	---	0,00	---	0,46	8	kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19) von 30.25.600
217	60.25.500	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.70.556
218	60.25.550	SB	Stadtangestellte/r	67500	0,00	---	0,00	---	0,75	8	KE pEG von 30.70.560
219	60.25.600	SB	Stadtverwaltungshauptsekretär/in	11006	0,00	---	0,00	---	0,50	A8	ATZ 6 (12/09-02/17) von 30.24.200
220	60.25.650	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.24.300
221	60.25.700	SB	Stadtverwaltungsoberssekretär/in	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.24.500
222	60.25.750	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/12 von 30.24.600
223	60.25.800	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 30.24.750
224	60.25.850	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,46	5	kw 12/13 ATZ 3 (01/11-12/13) von 30.24.850
225	60.25.900	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,46	5	ATZ 6 (12/09-06/18) von 30.24.900
226	60.25.950	SB	Stadtangestellte/r	11006	0,00	---	0,00	---	0,46	5	kw 08/13 ATZ 3 (03/11-08/13) von 30.24.950
60.3 Abt. Bauaufsicht											
227	60.30.150	ABTL	Stadtbauberrat/-rätin	61100	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
228	60.30.200	SB	Stadtangestellte/r	61100	0,50	5	0,50	5	0,46	5	kw 12/16 ATZ 3 (06/13-12/16)
229	60.31.200	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
230	60.32.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,50	10	0,50	10	0,46	10	kw 12/19 ATZ 3 (01/15-12/19)

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
231	60.32.500	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,50	11	0,50	11	0,46	11	kw 07/19 ATZ 3 (10/14-07/19)
232	60.32.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
233	60.32.700	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
234	60.32.850	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
235	60.32.900	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
236	60.32.950	SB	Technische/r Angestellte/r	61100	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
60.3.3 SG Beitragswesen											
237	60.33.100	SGL	Stadtangestellte/r	61100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
238	60.33.150	SB	Stadtangestellte/r	61100	0,50	9	0,50	9	0,46	9	kw 11/15 ATZ 3 (12/12-11/15)
	60.33.250	SB	Stadtangestellte/r	61100	0,93	9	0,93	9	0,00	---	nach 70.20.600
239	60.33.500	SB	Stadtverwaltungsinspektor/in	61100	1,00	A9gD	1,00	A9gD	1,00	A9	
60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau											
	60.34.100	SGL	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	12	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.100
	60.34.115	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,63	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.150
	60.34.120	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	12	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.200
	60.34.130	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	11	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.250
	60.34.140	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	11	0,00	---	0,00	---	nach 14.00.650
	60.34.150	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	10	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.350
	60.34.160	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	10	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.400
	60.34.170	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,93	10	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.450
	60.34.180	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.600
	60.34.190	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,93	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.650
	60.34.200	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,50	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.700
	60.34.220	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,93	6	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.750
	60.34.230	SB	Technische/r Angestellte/r	60110	0,93	8	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.550
	60.34.250	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.600
	60.34.260	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.610
	60.34.270	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.620
	60.34.280	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.630
	60.34.300	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.640
	60.34.310	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.150
	60.34.330	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.650
	60.34.340	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.660
	60.34.350	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.670

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
Rathaus											
	60.35.100	MA	Arbeiter/in	60110	0,93	6	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.680
	60.35.200	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,50	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.690
60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege											
240	60.40.100	ABTL	Stadtangestellte/r	61000	0,93	15	0,00	---	1,00	14	
241	60.40.200	SB	Stadtangestellte/r	61000	0,93	3	0,93	5	1,00	3	pEG
60.4.2 Generelle Planung											
242	60.42.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
243	60.42.400	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 60.43.200
244	60.42.500	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,60	11	0,60	11	0,60	11	ku 40 h/Wo 11/13
245	60.42.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht											
246	60.43.100	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	12	0,93	12	0,88	12	
	60.43.200	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	11	0,93	11	0,00	---	nach 60.42.400
247	60.43.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
248	60.43.400	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,50	10	0,50	10	0,46	10	ATZ 6 (05/09-04/18)
249	60.43.600	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
	60.43.800	SB	Stadtangestellte/r	61000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 04.00.500
250	60.43.900	SB	Stadtangestellte/r	61000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
60.4.4 Altstadtsanierung											
251	60.44.100	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
252	60.44.300	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
253	60.44.450	SB	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin	61000	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A12	
254	60.44.500	SB	Technische/r Angestellte/r	61000	0,88	10	0,88	10	1,00	10	
255	60.44.600	SB	Zeichner/in	61000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
60.4.5 Vermessung											
256	60.45.100	SB	Technische/r Angestellte/r	61200	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
257	60.45.200	SB	Technische/r Angestellte/r	61200	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
258	60.45.300	SB	Stadtangestellte/r	61200	0,50	6	0,50	6	0,50	6	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12)
60.4.6 Denkmalpflege											
259	60.46.050	SGL	Technische/r Angestellte/r	36100	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
260	60.46.200	SB	Technische/r Angestellte/r	36100	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
261	60.46.300	SB	Technische/r Angestellte/r	36100	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
262	60.46.400	SB	Technische/r Angestellte/r	36100	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
263	60.46.500	SB	Stadtangestellte/r	36100	0,25	9	0,25	9	0,25	9	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	--	-------	---------------------------------------	---	---	--	--------------------------------

60.5 Abt. Umweltschutz

264	60.50.100	ABTL	Stadtverwaltungsrat/-rätin	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	A13A	von 30.70.100
265	60.50.200	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 30.70.200
266	60.50.300	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.500
267	60.50.400	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.550
268	60.50.500	SB	Stadtangestellte/r	72100	0,00	---	0,00	---	0,93	6	ku 40 h/Wo 09/11 von 30.70.570
269	60.50.550	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 30.70.650
270	60.50.600	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	10	von 30.70.750
271	60.50.650	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.800
272	60.50.700	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	0,50	9	ku 40 h/Wo 04/11 von 30.70.850
273	60.50.750	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.900
274	60.50.800	SB	Stadtangestellte/r	12000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	von 30.70.950

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

275	60.60.160	ABTL	Stadtangestellte/r	60200	0,93	14	0,93	14	1,00	14	
	60.60.200	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,50	3	0,50	---	0,00	---	kw 02/10 ATZ 5, pEG
276	60.60.240	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,50	6	0,50	6	1,00	6	
	60.60.300	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,93	5	0,93	5	0,00	---	nach 04.00.600

60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung

277	60.61.050	SGL	Stadtangestellte/r	60200	0,50	12	0,46	12	0,46	12	ATZ 6 (12/09-11/17)
278	60.61.100	SB	Stadtbauoberamtsrat/-rätin	60200	1,00	A13gD	1,00	A13gD	1,00	A13	
279	60.61.300	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	0,93	11	0,93	11	0,75	11	ku 40 h/Wo 11/11
280	60.61.500	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
281	60.61.700	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	0,93	11	0,93	11	0,85	11	ku 40 h/Wo 10/12
282	60.61.900	SB	Technische/r Angestellte/r	60200	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
	60.61.920	SB	Stadtverwaltungsinspektor/in	03500	0,50	A9gD	0,00	---	0,00	---	kw 03/10 ATZ 3 (04/07-03/10)
283	60.61.925	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,50	9	0,46	9	0,46	9	kw 12/15 ATZ 3 (07/12-12/15)
284	60.61.930	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,88	8	0,88	9	0,88	8	pEG
285	60.61.935	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
286	60.61.950	SB	Zeichner/in	60200	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
287	60.61.970	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
288	60.61.980	SB	Stadtangestellte/r	60200	0,93	9	0,93	9	1,00	9	

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

289	60.62.050	SGL	Stadtangestellte/r	58000	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
290	60.62.280	SB	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	63000	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	kw 09/15 ATZ 3 (10/12-09/15)

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
291	60.62.350	SB	Stadtangestellte/r	63000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
292	60.62.375	SB	Stadtangestellte/r	63000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
293	60.62.400	SB	Technische/r Angestellte/r	63000	0,93	6	0,93	8	1,00	6	pEG
294	60.62.500	SB	Technische/r Angestellte/r	63000	0,93	6	0,93	8	1,00	6	pEG
295	60.62.600	SB	Technische/r Angestellte/r	63000	0,93	6	0,93	8	1,00	6	pEG
296	60.62.650	SB	Technische/r Angestellte/r	67000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
297	60.62.700	SB	Stadtangestellte/r	58000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
298	60.62.800	SB	Stadtangestellte/r	58000	0,50	9	0,50	9	0,46	9	kw 04/14 ATZ 3 (01/11-04/14)
299	60.62.920	SB	Stadtangestellte/r	58000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
300	60.62.930	SB	Stadtangestellte/r	58000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	von 60.64.110
301	60.62.955	SB	Stadtangestellte/r	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
302	60.62.960	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
303	60.62.970	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
304	60.62.975	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
60.6.3 Arbeitsbereich Grün- Süd, Bauhofstraße											
	60.63.100	SB	Meister/in	58000	0,50	6	0,50	6	0,00	---	kw 01/11 ATZ 3 (09/08-01/11)
305	60.63.150	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
306	60.63.200	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
307	60.63.300	MA	Arbeiter/in	58000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	kw 06/13 ATZ 3 (04/11-06/13)
308	60.63.400	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
309	60.63.410	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
310	60.63.450	MA	Arbeiter/in	58000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (12/08-11/16)
311	60.63.500	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
312	60.63.600	MA	Arbeiter/in	58000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (10/09-09/17)
313	60.63.610	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
314	60.63.612	MA	Arbeiter/in	58000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (04/09-03/17)
315	60.63.614	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
316	60.63.616	MA	Arbeiter/in	58000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (03/09-02/18)
317	60.63.618	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
318	60.63.620	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
319	60.63.800	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
320	60.63.900	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
60.6.4 Arbeitsbereich Grün- Nord, Heizwerk/H.v.Stephan-Str.											
321	60.64.100	SB	Meister/in	58000	0,93	6	0,93	8	1,00	6	pEG
	60.64.110	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	6	0,00	---	nach 60.62.930
322	60.64.150	MA	Arbeiter/in	58000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (06/09-05/17)

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
323	60.64.200	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
324	60.64.300	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
325	60.64.310	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
326	60.64.350	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
327	60.64.360	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
328	60.64.362	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
329	60.64.364	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
330	60.64.366	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
331	60.64.368	MA	Arbeiter/in	58000	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
60.6.6 Fuhrpark/ Werkstatt											
332	60.66.050	SB	Stadtangestellte/r	63000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
333	60.66.100	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
334	60.66.300	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
335	60.66.500	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	4	0,93	4	1,00	4	
336	60.66.600	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	4	0,93	4	1,00	4	
60.6.7 Instandsetzungskolonnen											
337	60.67.100	SB	Meister/in	63000	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
338	60.67.110	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
339	60.67.120	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
340	60.67.140	MA	Arbeiter/in	63000	0,50	5	0,46	5	0,46	5	kw 08/12 ATZ 3 (09/10-08/12)
341	60.67.200	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
342	60.67.210	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
343	60.67.230	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
344	60.67.300	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
345	60.67.320	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
346	60.67.330	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
347	60.67.340	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
60.6.8 Arbeitsbereich Verkehrstechnik											
348	60.68.100	SB	Meister/in	63000	0,50	6	0,46	8	0,46	6	ATZ 6 (12/09-11/17) pEG
349	60.68.200	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	7	0,93	7	1,00	7	
350	60.68.300	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	7	0,93	7	1,00	7	
351	60.68.400	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
352	60.68.550	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
353	60.68.600	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
354	60.68.700	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
355	60.68.800	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
356	60.68.850	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
357	60.68.950	MA	Arbeiter/in	63000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	

60.7 Abt. Feuerwehr

358	60.70.100	ABTL	Stadtbrandrat/-rätin	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A13A	ku A13 nach Ausscheiden des Inhabers von 30.90.100
359	60.70.200	SB	Arzt/Ärztin	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	15	KE von 30.90.200
360	60.70.300	SB	Arzt/Ärztin	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	15	KE von 30.90.300
361	60.70.400	SB	Stadtbrandamtsrat/-rätin	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A12	von 30.90.400

60.7.1 SG Technik und Verwaltung

362	60.71.100	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.92.150
363	60.71.200	SB	Stadtangestellte/r	14000	0,00	---	0,00	---	1,00	9	KE 50% von 30.92.200
364	60.71.300	SB	Stadtangestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	KE 25%, pEG von 30.92.400
365	60.71.400	SB	Stadtangestellte/r	16000	0,00	---	0,00	---	0,75	5	KE, pEG von 30.92.500 ku 40 h/Wo 09/11
366	60.71.500	MA	Arbeiter/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	5	KE 25% von 30.92.600
367	60.71.600	MA	Feuerwehrangestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	ku BBO A8 von 30.92.660
368	60.71.700	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.92.900
369	60.71.800	SB	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.92.950

60.7.2 SG Leitstelle und Rettungsdienst

370	60.72.100	SGL	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.93.150
-----	-----------	-----	----------------------------	-------	------	-----	------	-----	------	-----	---------------

60.7.3 Leitstelle

371	60.73.100	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	KE 50% von 30.94.100
372	60.73.150	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	KE 50% von 30.94.250
373	60.73.200	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	KE 50% von 30.94.300
374	60.73.250	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE 50% von 30.94.350
375	60.73.300	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	KE 50% von 30.94.400
376	60.73.350	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	KE 50% von 30.94.450
377	60.73.400	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE 50% von 30.94.500
378	60.73.450	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE 50% von 30.94.550
379	60.73.500	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE 50% von 30.94.600
380	60.73.550	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	KE 50% pEG ku BBO A8 von 30.94.650
381	60.73.600	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE 50% von 30.94.700
382	60.73.650	MA	Feuerwehrangestellte/r	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	KE 50% pEG von 30.94.750

60.7.4 Rettungswache

383	60.74.100	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	KE von 30.95.100
384	60.74.110	MA	Hauptbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	KE von 30.95.150
385	60.74.120	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.200

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
386	60.74.130	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.250	
387	60.74.140	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.300	
388	60.74.150	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.350	
389	60.74.160	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.400	
390	60.74.170	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.450	
391	60.74.180	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.500	
392	60.74.190	MA	Oberbrandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	KE von 30.95.550	
393	60.74.200	MA	Feuerwehrgestellte/r	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	KE von 30.95.600	
394	60.74.210	MA	Brandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	KE von 30.95.650	
395	60.74.220	MA	Brandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	KE von 30.95.700	
396	60.74.230	MA	Brandmeister/in	16000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	KE von 30.95.750	
397	60.74.240	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	KE von 30.96.335	
60.7.5 SG Feuerwache												
398	60.75.100	SGL	Stadtbrandamtsrat/-rätin	14000	0,00	---	0,00	---	1,00	A12	von 30.96.010	
399	60.75.110	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.96.050	
400	60.75.120	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.96.100	
401	60.75.130	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.96.110	
402	60.75.140	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	von 30.96.112	
403	60.75.150	MA	Stadtbrandoberinspektor/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A10	ku A9A von 30.96.114	
404	60.75.160	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	von 30.96.116	
405	60.75.170	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	von 30.96.118	
406	60.75.180	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	von 30.96.120	
407	60.75.190	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	von 30.96.122	
408	60.75.200	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9A	von 30.96.124	
409	60.75.210	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 30.96.126	
410	60.75.220	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 30.96.128	
411	60.75.230	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 30.96.130	
412	60.75.240	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 30.96.132	
413	60.75.250	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 30.96.134	
414	60.75.260	MA	Hauptbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A9	von 30.96.136	
415	60.75.270	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.138	
416	60.75.280	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.140	
417	60.75.290	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.142	
418	60.75.300	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.152	
419	60.75.310	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.154	
420	60.75.320	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.156	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
421	60.75.330	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.158	
422	60.75.340	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.160	
423	60.75.350	MA	Oberbrandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A8	von 30.96.162	
424	60.75.360	MA	Feuerwehrgestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	ku BBO A8 von 30.96.164	
425	60.75.370	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.305	
426	60.75.380	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.310	
427	60.75.390	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.315	
428	60.75.400	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.320	
429	60.75.410	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.325	
430	60.75.420	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.330	
431	60.75.430	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.340	
432	60.75.440	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.342	
433	60.75.450	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.344	
434	60.75.460	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.346	
435	60.75.470	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.405	
436	60.75.480	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.410	
437	60.75.490	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.415	
438	60.75.500	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.420	
439	60.75.510	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.425	
440	60.75.520	MA	Feuerwehrgestellte/r	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	6	ku BBO A7 von 30.96.430	
441	60.75.530	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.435	
442	60.75.540	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.440	
443	60.75.550	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.442	
444	60.75.560	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.444	
445	60.75.570	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.505	
446	60.75.580	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.510	
447	60.75.590	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.515	
448	60.75.600	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.520	
449	60.75.610	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.525	
450	60.75.620	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.530	
451	60.75.630	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.535	
452	60.75.640	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.540	
453	60.75.650	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.542	
454	60.75.660	MA	Brandmeister/in	13000	0,00	---	0,00	---	1,00	A7	von 30.96.544	

Anzahl Amt 60:	127,62	150	104,63	123	291,55	318
-----------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

**Senator und 2. Stellvertreter des OB
und Leiter Amt 70**

50 Amt für Jugend, Familie und Soziales

70 Amt für Kultur, Schule u. Sport

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70

455	03.00.100	AL	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in	30100	0,00	---	1,00	A15	1,00	A16	von 70.00.100
	03.00.200	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 80.00.150
456	03.00.300	SB	Stadtangestellte/r	30100	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 70.00.350
	03.00.500	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,75	9	0,00	---	0,00	---	nach 03.10.300

03.1 Beauftragte

457	03.10.100	SB	Stadtangestellte/r	02500	0,00	---	0,93	11	1,00	11	von 03.60.600
458	03.10.200	SB	Stadtangestellte/r	02500	0,00	---	0,47	9	0,50	9	von 03.60.700
459	03.10.300	SB	Stadtangestellte/r	00200	0,00	---	0,75	9	0,75	9	von 03.00.500

03.6 Frauenbüro

	03.60.600	SB	Stadtangestellte/r	02500	0,93	11	0,00	---	0,00	---	nach 03.10.100
	03.60.700	SB	Stadtangestellte/r	02500	0,47	9	0,00	---	0,00	---	nach 03.10.200

Anzahl Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70:				3,08	4	4,08	5	4,25	5		
--	--	--	--	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	--	--

50 Amt für Jugend, Familie und Soziales

50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten

50.3 Abt. Soziales

50.5 Abt. Jugend und Kita-Förderung

50.6 ARGE

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

50 Amt für Jugend, Familie und Soziales

460	50.00.100	AL	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	40000	1,00	A14	1,00	9	1,00	A14	
461	50.00.150	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,50	5	0,46	6	0,46	5	kw 11/16 ATZ 3 (06/13-11/16) pEG
462	50.00.500	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,50	9	0,46	9	0,46	9	kw 10/15 ATZ 3 (06/12-10/15)
463	50.00.600	SB	Sozialpädagoge/in	54000	0,93	11	0,93	S17	1,00	S17	KE 33%

50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten

464	50.10.050	ABTL	Stadtangestellte/r	40000	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
465	50.10.500	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
466	50.10.800	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,46	8	0,46	8	ATZ 6 (12/09-06/19)
467	50.10.950	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	5	0,93	6	0,93	5	ku 40 h/Wo 01 12 pEG
468	50.10.960	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	5	0,93	6	0,95	5	ku 40 h/Wo 01/13 pEG
	50.10.990	SB	Sozialpädagoge/in	40002	0,93	9	0,93	S12a	0,00	---	nach 70.20.550

50.3 Abt. Soziales

469	50.30.100	ABTL	Stadtangestellte/r	40000	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
470	50.30.185	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,75	3	0,75	5	0,75	3	pEG
471	50.30.240	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
472	50.30.300	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,50	6	0,50	6	0,50	6	

50.3.1 Wohngeldbehörde

	50.31.100	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	0,00	---	nach 70.20.100
	50.31.200	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 70.20.150
	50.31.400	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,88	8	0,88	8	0,00	---	nach 70.20.200
	50.31.650	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 70.20.250
	50.31.700	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 70.20.300
	50.31.800	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	5	0,00	---	nach 70.20.350
	50.31.900	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 70.20.400

50.3.2 Wohnraumsicherung

473	50.32.300	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
474	50.32.400	SB	Sozialpädagoge/in	40000	0,50	9	0,46	S11a	0,46	S11	kw 11/11 ATZ 3 (12/08-11/11) pEG
475	50.32.450	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,50	9	0,50	9	0,46	9	ATZ 6 (12/09-06/19)
476	50.32.500	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
	50.32.600	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,00	---	0,00	---	nach 50.50.380
477	50.32.700	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13 von 50.60.510

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	SB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

50.3.3. Amt für Ausbildungsförderung

478	50.33.100	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	ku 40 h/Wo 01/12
-----	-----------	----	--------------------	-------	------	---	------	---	------	---	------------------

50.3.5 SG Sozialhilfe

479	50.35.050	SGL	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
480	50.35.105	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
481	50.35.110	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,50	8	0,46	9	0,46	8	ATZ 6 (03/09-02/17) pEG
482	50.35.120	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,88	8	0,88	9	0,88	8	pEG
483	50.35.130	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12
484	50.35.140	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
485	50.35.150	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,80	8	0,80	9	0,80	8	pEG
486	50.35.160	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,63	8	0,63	9	0,63	8	pEG
487	50.35.165	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,50	8	0,50	8	0,73	8	ku 20 h/Wo 09/11
488	50.35.190	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,46	9	0,46	8	ATZ 6 (12/09-08//16) pEG
489	50.35.200	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
490	50.35.210	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13 pEG
491	50.35.220	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
492	50.35.230	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,93	9	0,93	9	ku 40 h/Wo 01/13 von 50.60.440

50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung

493	50.50.100	ABTL	Stadtangestellte/r	40700	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
494	50.50.150	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	3	0,93	5	1,00	3	pEG
495	50.50.250	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
496	50.50.260	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
497	50.50.310	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
498	50.50.350	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
499	50.50.380	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,00	---	0,93	8	1,00	8	von 50.32.600
	50.50.390	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,46	9	0,46	9	0,00	---	nach 70.20.450
500	50.50.400	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
	50.50.401	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	8	0,00	---	nach 70.20.500
501	50.50.402	SB	Stadtangestellte/r	45560	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
502	50.50.403	SB	Stadtangestellte/r	45570	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
503	50.50.404	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
504	50.50.405	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
505	50.50.406	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
506	50.50.407	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	9	0,88	8	pEG
507	50.50.408	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,93	8	0,93	9	0,88	8	ku 40 h/Wo 01/12 pEG
50.5.1 SG Kinder- und Jugendhilfe/Kommunaler Sozialdienst											
508	50.51.100	SGL	Sozialpädagoge/in	45700	0,93	10	0,93	S15	1,00	S15	
509	50.51.300	SB	Sozialpädagoge/in	45730	0,93	9	0,93	S11a	1,00	S11	pEG
510	50.51.350	SB	Sozialpädagoge/in	45730	0,93	9	0,93	S11a	1,00	S11	pEG
511	50.51.400	SB	Sozialpädagoge/in	45730	0,93	9	0,93	S11a	1,00	S11	pEG
512	50.51.450	SB	Stadtangestellte/r	45740	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
513	50.51.800	SB	Stadtverwaltungsoberspektor/in	45560	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
514	50.51.850	SB	Stadtverwaltungsoberspektor/in	40700	0,88	A10	0,88	A10	0,95	A10	ku 40 h/Wo 08/12
515	50.51.920	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,75	9	0,75	S11	1,00	S11	ku 30 h/Wo 08/11
50.5.2 Kommunaler Sozialdienst											
516	50.52.400	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	1,00	S14	
517	50.52.410	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	1,00	S14	
518	50.52.420	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	1,00	S14	
519	50.52.435	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	1,00	S14	
520	50.52.440	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	1,00	S14	
521	50.52.450	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,50	9	0,50	S11a	0,46	S11	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12) pEG
522	50.52.460	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S11	0,93	S11	ku 40 h/Wo 07/11
523	50.52.470	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,93	9	0,93	S11a	1,00	S11	pEG
524	50.52.480	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,50	9	0,46	S11a	0,46	S11	kw 12/12 ATZ 3 (01/10-12/12) pEG
525	50.52.500	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	1,00	S14	
526	50.52.600	SB	Sozialpädagoge/in	45540	0,93	9	0,93	S14	0,95	S14	ku 40 h/Wo 01/12
50.5.3 Betreuungsbehörde											
527	50.53.100	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,93	9	0,93	S12a	1,00	S12	pEG
528	50.53.200	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,93	9	0,93	S12a	0,93	S12	ku 40 h/Wo 01/12 pEG
529	50.53.300	SB	Sozialpädagoge/in	40700	0,93	9	0,93	S12a	1,00	S12	pEG
50.6 ARGE											
530	50.60.100	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	11	1,00	11	1,00	11	KE
531	50.60.200	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	10	1,00	10	1,00	10	KE
532	50.60.300	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,88	9	0,88	9	0,88	9	KE ku 40 h/Wo 01/14
533	50.60.400	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	9	1,00	9	1,00	9	KE
534	50.60.410	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	9	1,00	9	1,00	9	KE
535	50.60.420	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	9	1,00	9	1,00	9	KE

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
536	50.60.430	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,93	9	0,93	9	0,88	9	KE ku 40 h/Wo 01/12
	50.60.440	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,93	9	0,00	---	0,00	---	nach 50.35.230
537	50.60.450	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,88	9	0,88	9	0,88	9	KE ku 40 h/Wo 10/11
538	50.60.460	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,95	9	0,95	9	1,00	9	KE
539	50.60.470	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,88	9	0,88	9	0,88	9	KE
	50.60.500	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,50	8	0,50	9	0,00	---	kw 12/10 ATZ 3 (01/10-12/10) KE, pEG
	50.60.510	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	0,00	---	0,00	---	nach 50.32.700
540	50.60.520	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	8	1,00	8	KE
541	50.60.530	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	8	0,50	8	kw 09/17 ATZ 3 (11/13-09/17) KE
542	50.60.540	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	6	1,00	8	KE
	50.60.550	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,75	8	0,00	---	0,00	---	nach 14.00.650
543	50.60.560	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,75	8	0,75	9	0,75	8	KE, pEG
544	50.60.600	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	3	1,00	3	1,00	3	KE
545	50.60.700	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	9	1,00	8	KE, pEG
546	50.60.710	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	9	1,00	8	KE, pEG
547	50.60.720	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	8	1,00	9	1,00	8	KE, pEG
548	50.60.800	SB	Stadtangestellte/r	40500	1,00	5	1,00	6	1,00	5	KE, pEG
549	50.60.810	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,93	8	0,93	6	0,93	8	KE, ku EG 5 nach Ende der Abordnung
550	50.60.820	SB	Stadtangestellte/r	40500	0,88	8	0,88	5	0,88	8	KE, ku EG 5 nach Ende der Abordnung, ku 40 h/Wo 10/12
Anzahl Amt 50:					90,65	103	88,70	103	81,99	91	

70 Amt für Kultur, Schule u. Sport

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

70.3 Abt. Stadtbibliothek

70.4 Abt. Volkshochschule

70.5 Abt. Musikschule

70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum

70.7 Abt. Stadtarchiv

70.8 Abt. Tierpark

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	AL	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen			
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------	--	--	--

70 Amt für Kultur, Schule und Sport

	70.00.100	AL	Stadtverwaltungsdirektor/in	30100	1,00	A15	0,00	---	0,00	---	nach 03.00.100
	70.00.350	SB	Stadtangestellte/r	30100	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 03.00.300

Kulturbüro

551	70.00.400	SB	Stadtangestellte/r	30100	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
552	70.00.500	SB	Stadtangestellte/r	30100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

553	70.20.100	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	pEG von 50.31.100
554	70.20.150	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13 von 50.31.200
555	70.20.200	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/13 von 50.31.400
556	70.20.250	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 50.31.650
557	70.20.300	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12 von 50.31.700
558	70.20.350	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 50.31.800
559	70.20.400	SB	Stadtangestellte/r	40000	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 50.31.900
560	70.20.450	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,00	---	0,00	---	0,50	9	von 50.50.390
561	70.20.500	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,00	---	0,00	---	1,00	8	von 50.50.401
562	70.20.550	SB	Sozialpädagoge/in	40002	0,00	---	0,00	---	1,00	S12	KE 35 % pEG von 50.10.990
563	70.20.600	SB	Stadtangestellte/r	40700	0,00	---	0,00	---	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/12 von 60.33.250

70.3 Abt. Stadtbibliothek

564	70.30.100	ABTL	Diplombibliothekar/in	35100	0,93	12	0,93	12	1,00	12	
	70.30.200	SB	Stadtangestellte/r	35100	0,38	8	0,38	8	0,00	---	kw 06/10 ATZ 3 (07/07-06/10)
565	70.31.100	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
566	70.31.200	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
567	70.31.300	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
568	70.31.400	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
569	70.31.500	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
570	70.31.600	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
571	70.31.700	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
572	70.31.800	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
573	70.31.850	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
574	70.31.860	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	5	0,93	5	1,00	5	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
575	70.31.870	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
576	70.31.880	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
577	70.31.890	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
	70.31.900	SB	Arbeiter/in	35100	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.700
578	70.32.100	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
579	70.32.200	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,75	6	0,75	6	0,75	6	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
580	70.33.100	SB	Diplombibliothekar/in	35100	0,93	9	0,93	9	0,93	9	ku 40 h/Wo 01/12
581	70.33.200	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,50	6	0,50	6	0,46	6	kw 10/14 ATZ 3 (11/11-10/14)
582	70.33.300	SB	Bibliotheksangestellte/r	35100	0,93	8	0,93	8	0,93	8	ku 40 h/Wo 01/12

70.4 Abt. Volkshochschule

583	70.40.700	ABTL	Stadtangestellte/r	35000	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
584	70.40.710	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,93	6	0,93	5	0,75	6	ku 40 h/Wo 08/12
585	70.40.715	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,75	3	0,75	5	0,75	3	pEG
586	70.40.720	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
587	70.40.725	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
588	70.40.730	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
589	70.40.735	SB	Stadtangestellte/r	35000	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
	70.40.740	MA	Arbeiter/in	35000	0,93	4	0,93	4	0,00	---	

70.5 Abt. Musikschule

590	70.50.100	ABTL	Musikschullehrer/in	33100	0,93	11	0,93	11	1,00	11	
591	70.50.305	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
592	70.50.310	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
593	70.50.320	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
594	70.50.330	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
595	70.50.340	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,52	9	0,52	9	0,52	9	KE 30 %
596	70.50.350	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,49	9	0,49	9	0,49	9	KE 30 %
597	70.50.360	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
598	70.50.380	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30%
599	70.50.390	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,63	9	0,63	9	0,63	9	KE 30 %
600	70.50.400	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,69	9	0,69	9	0,69	9	KE 30 %
601	70.50.415	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,44	9	0,44	8	0,44	9	KE 30 %
602	70.50.420	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
603	70.50.430	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
604	70.50.440	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
605	70.50.450	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,48	9	0,48	9	0,48	9	KE 30 %
606	70.50.460	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	9	0,87	9	0,87	9	KE 30 %
607	70.50.470	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,44	9	0,44	9	0,43	9	KE 30 % ATZ 3 (12/13-11/17)
608	70.50.480	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,87	8	0,87	9	0,87	8	KE 30 %
609	70.50.482	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,65	9	0,65	9,9,9	0,65	9	KE 30 %, Besetzung mit 3 Teilzeitbeschäftigten
610	70.50.483	SB	Musikschullehrer/in	33100	0,52	9	0,52	9,9,9,8	0,52	9	KE 30 %, Besetzung mit 4 Teilzeitbeschäftigten
611	70.50.490	SB	Stadtangestellte/r	33100	0,50	8	0,50	9	0,46	8	ATZ 6 (12/09-03/17) pEG
612	70.50.500	SB	Stadtangestellte/r	33100	0,50	5	0,50	5	0,46	5	ATZ 6 (12/09-10/18)
	70.50.550	MA	Arbeiter/in	33100	0,67	4	0,67	---	0,00	---	nach 70.98.720

70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum

613	70.60.100	ABTL	Stadtangestellte/r	32100	0,93	14	0,93	14	1,00	14	
614	70.60.150	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	3	0,93	5	1,00	3	pEG
615	70.60.240	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
616	70.60.260	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
617	70.60.270	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	9	0,93	9	1,00	9	
618	70.60.295	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
619	70.60.305	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,81	5	0,81	5	0,88	5	kw 12/11
620	70.60.310	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,81	3	0,81	3	0,88	3	kw 12/11
621	70.60.320	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	10	0,93	10	1,00	10	
622	70.60.330	MA	Arbeiter/in	32100	0,78	3	0,78	3	0,83	3	kw 12/11
	70.60.340	MA	Arbeiter/in	32100	0,78	3	0,78	3	0,00	---	
623	70.60.350	MA	Arbeiter/in	32100	0,78	3	0,78	3	0,83	3	kw 12/11
624	70.60.360	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
	70.60.370	MA	Arbeiter/in	32100	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.730
625	70.60.380	SB	Fotograf/in	32100	0,50	6	0,50	6	0,50	6	
626	70.60.390	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,93	8	0,93	8	1,00	8	
627	70.60.410	SB	Restaurator/in	32100	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
628	70.60.420	SB	Restaurator/in	32100	0,50	9	0,50	9	0,50	9	
629	70.60.440	SB	Stadtangestellte/r	32100	0,75	9	0,75	9	0,50	9	

70.7 Abt. Stadtarchiv

630	70.70.050	ABTL	Stadtangestellte/r	32000	0,93	13	0,93	14	1,00	14	
631	70.70.100	ABTL	Stadtangestellte/r	32000	0,50	14	0,46	14	0,46	14	kw 03/11 ATZ 3 (12/09-03/11)
632	70.70.140	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,50	5	0,46	6	0,46	5	ATZ 6 (06/08-05/14) pEG
633	70.70.250	SB	Archivar/in	32000	0,93	9	0,93	9	1,00	9	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
634	70.70.350	SB	Archivar/in	32000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	
635	70.70.400	SB	Archivar/in	32000	0,50	9	0,46	9	0,46	9	kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13)
636	70.70.450	SB	Archivar/in	32000	0,93	9	0,93	8	1,00	9	
	70.70.550	SB	Fotograf/in	32000	0,38	6	0,38	6	0,00	---	kw 01/11 ATZ 3 (08/08-01/11)
637	70.70.560	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
638	70.70.610	SB	Diplombibliothekar/in	32000	0,93	9	0,93	9	0,93	9	
639	70.70.650	SB	Bibliotheksangestellte/r	32000	0,93	3	0,93	5	0,93	3	pEG
	70.70.700	MA	Arbeiter/in	32000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.740
	70.70.800	MA	Arbeiter/in	32000	0,75	2	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.750

70.8 Abt. Tierpark

640	70.80.100	ABTL	Stadtangestellte/r	32300	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
641	70.80.110	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,93	8	0,93	9	1,00	8	pEG
642	70.80.120	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,58	8	0,58	8	0,58	8	
643	70.80.130	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,75	3	0,75	5	0,75	3	pEG
644	70.80.140	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,30	8	0,30	8	0,30	8	kw 03/12 ATZ 3 (04/09-03/12)
645	70.80.150	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
646	70.80.160	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,93	3	0,93	3	1,00	3	
647	70.80.190	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	2 Ü	0,93	2a	1,00	2 Ü	kw 12/11
648	70.80.300	MA	Arbeiter/in	32300	0,50	5	0,46	5	0,46	5	kw 08/11 ATZ 3 (09/09-08/11)
649	70.80.310	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	4	0,93	4	1,00	4	
650	70.80.320	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
651	70.80.350	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	6	0,93	6	0,15	6	ku 40 h/Wo 03/11
652	70.80.360	MA	Arbeiter/in	32300	0,50	5	0,46	5	0,46	5	kw 05/12 ATZ 1 (06/07-05/12)
653	70.80.380	MA	Arbeiter/in	32300	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
654	70.80.400	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
655	70.80.410	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	3	0,93	3	0,93	3	ku 40 h/Wo 01/12
656	70.80.500	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
657	70.80.510	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	6	0,93	5	1,00	5	
658	70.80.520	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	6	0,93	6	1,00	6	
659	70.80.530	MA	Arbeiter/in	32300	0,50	5	0,46	5	0,46	5	kw 07/15 ATZ 3 (08/12-07/15)
660	70.80.540	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
661	70.80.550	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/12
662	70.80.560	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/12
663	70.80.570	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/12
664	70.80.580	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	5	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
665	70.80.600	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	3	
666	70.80.610	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
667	70.80.620	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	3	0,93	---	1,00	3	
668	70.80.630	MA	Arbeiter/in	32300	0,93	3	0,93	3	1,00	3	

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

669	70.90.100	ABTL	Stadtangestellte/r	20000	0,93	13	0,93	13	1,00	13	
670	70.90.205	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,93	5	0,93	5	1,00	5	
	70.90.210	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,93	8	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.800
	70.90.220	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.850
	70.90.250	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,50	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.97.500
	70.90.300	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,93	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.100
	70.90.500	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,93	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.300
	70.90.600	SB	Stadtangestellte/r	56000	0,50	8	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.400
	70.90.700	SB	Technische/r Angestellte/r	20000	0,93	8	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.500
	70.90.710	MA	Schulhausmeister/in	21114	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.400
	70.90.716	MA	Schulhausmeister/in	21004	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.410
	70.90.719	MA	Schulhausmeister/in	22025	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.420
	70.90.720	MA	Schulhausmeister/in	21113	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.430
	70.90.722	MA	Schulhausmeister/in	22024	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.440
	70.90.728	MA	Schulhausmeister/in	27061	0,93	3	0,00	---	0,00	---	kw 12/10
	70.90.730	MA	Schulhausmeister/in	21006	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.460
	70.90.732	MA	Schulhausmeister/in	21007	0,93	3	0,00	---	0,00	---	kw 12/10
	70.90.734	MA	Schulhausmeister/in	21003	0,93	2	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.480
	70.90.736	MA	Schulhausmeister/in	22021	0,93	3	0,00	---	0,00	---	kw 12/10
	70.90.740	MA	Schulhausmeister/in	28066	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.500
	70.90.742	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.510
	70.90.746	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.520
	70.90.748	MA	Schulhausmeister/in	23043	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.530
	70.90.753	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.540
	70.90.760	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.550
	70.90.764	MA	Schulhausmeister/in	27062	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.560
	70.90.766	MA	Schulhausmeister/in	28065	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.570
	70.90.790	SB	Stadtangestellte/r	21114	0,50	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.800
	70.90.792	SB	Stadtangestellte/r	22024	0,60	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.810
	70.90.794	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,85	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.820

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	70.90.796	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,85	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.830
	70.90.798	SB	Stadtangestellte/r	21004	0,68	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.840
	70.90.804	SB	Stadtangestellte/r	28065	0,75	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.850
	70.90.808	SB	Stadtangestellte/r	22021	0,78	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.860
	70.90.810	SB	Stadtangestellte/r	23043	0,88	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.870
	70.90.814	SB	Stadtangestellte/r	28066	0,56	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.880
	70.90.824	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,85	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.890
	70.90.826	SB	Stadtangestellte/r	27061	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.900
	70.90.832	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,85	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.910
	70.90.834	SB	Stadtangestellte/r	21006	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.920
	70.90.836	SB	Stadtangestellte/r	29273	1,00	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.930
	70.90.838	SB	Stadtangestellte/r	22025	0,68	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.940
	70.90.840	SB	Stadtangestellte/r	21007	1,00	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.950
	70.90.850	SB	Stadtangestellte/r	21003	1,00	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.960
70.9.2 SG Sport											
	70.92.100	SGL	Stadtangestellte/r	55000	0,93	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.200
	70.92.130	SB	Stadtangestellte/r	57300	0,93	9	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.600
	70.92.140	SB	Stadtangestellte/r	57300	0,93	6	0,00	---	0,00	---	nach 70.96.700
	70.92.150	SB	Meister/in	56000	0,93	8	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.100
70.9.3 Sportplätze											
	70.93.100	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.160
	70.93.200	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.170
	70.93.300	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.180
	70.93.400	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.190
	70.93.500	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	5	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.200
70.9.4 Hallen											
	70.94.100	MA	Arbeiter/in	21113	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.210
	70.94.200	MA	Arbeiter/in	22024	0,50	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.220
	70.94.250	MA	Arbeiter/in	28065	0,93	3	0,00	---	0,00	---	
	70.94.300	MA	Arbeiter/in	22025	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.240
	70.94.350	MA	Arbeiter/in	28066	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.250
	70.94.400	MA	Arbeiter/in	21007	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.260
	70.94.450	MA	Arbeiter/in	22021	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.270
	70.94.500	MA	Arbeiter/in	22021	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.280
	70.94.550	MA	Arbeiter/in	22021	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.290
	70.94.600	MA	Arbeiter/in	22025	0,93	3	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.300

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen			
70.9.5. Sportstätten											
	70.95.100	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.310
	70.95.150	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.320
	70.95.200	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.330
	70.95.250	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.340
	70.95.300	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.350
	70.95.350	MA	Arbeiter/in	56000	0,93	4	0,00	---	0,00	---	nach 70.98.360
70.9.6 SG Schule und Sport											
671	70.96.100	SGL	Stadtangestellte/r	20000	0,00	---	0,93	9	1,00	9	von 70.90.300
672	70.96.200	SB	Stadtangestellte/r	55000	0,00	---	0,93	9	1,00	9	von 70.92.100
673	70.96.300	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,00	---	0,93	9	1,00	9	von 70.90.500
674	70.96.400	SB	Stadtangestellte/r	56000	0,00	---	0,50	9	0,50	8	KU 40 h/Wo 08/11, pEG von 70.90.600
675	70.96.500	SB	Technische/r Angestellte/r	20000	0,00	---	0,93	8	1,00	8	von 70.90.700
676	70.96.600	SB	Stadtangestellte/r	57300	0,00	---	0,93	9	1,00	9	von 70.92.130
677	70.96.700	SB	Stadtangestellte/r	57300	0,00	---	0,93	6	1,00	6	von 70.92.140
678	70.96.800	SB	Stadtangestellte/r	21114	0,00	---	0,50	---	0,13	5	von 70.90.790
679	70.96.810	SB	Stadtangestellte/r	22024	0,00	---	0,60	5	0,60	5	von 70.90.792
680	70.96.820	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,00	---	0,85	---	0,65	5	von 70.90.794
681	70.96.830	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,00	---	0,85	5	0,65	5	von 70.90.796
682	70.96.840	SB	Stadtangestellte/r	21004	0,00	---	0,68	5	0,68	5	von 70.90.798
683	70.96.850	SB	Stadtangestellte/r	28065	0,00	---	0,75	5	0,75	5	von 70.90.804
684	70.96.860	SB	Stadtangestellte/r	22021	0,00	---	0,78	5	0,78	5	von 70.90.808
685	70.96.870	SB	Stadtangestellte/r	23043	0,00	---	0,88	5	0,88	5	von 70.90.810
686	70.96.880	SB	Stadtangestellte/r	28066	0,00	---	0,56	5	0,95	5	von 70.90.814
687	70.96.890	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,00	---	0,85	5	0,65	5	von 70.90.824
688	70.96.900	SB	Stadtangestellte/r	27061	0,00	---	0,93	5	0,78	5	von 70.90.826
689	70.96.910	SB	Stadtangestellte/r	24055	0,00	---	0,85	5	0,41	5	kw 10/15 ATZ 3 (11/12-10/15) von 70.90.832
690	70.96.920	SB	Stadtangestellte/r	21006	0,00	---	0,93	5	0,65	5	von 70.90.834
691	70.96.930	SB	Stadtangestellte/r	29273	0,00	---	1,00	6	0,88	5	von 70.90.836
692	70.96.940	SB	Stadtangestellte/r	22025	0,00	---	0,68	5	0,68	5	von 70.90.838
693	70.96.950	SB	Stadtangestellte/r	21007	0,00	---	1,00	5	1,00	5	kw 06/12 von 70.90.840
694	70.96.960	SB	Stadtangestellte/r	21003	0,00	---	1,00	5	1,00	5	kw 06/12 von 70.90.850
70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement											
695	70.97.100	SGL	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,93	12	1,00	12	von 60.34.100
696	70.97.150	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,00	---	0,63	5	0,63	3	pEG von 60.34.115
697	70.97.200	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,93	12	1,00	12	von 60.34.120

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
698	70.97.250	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,93	11	1,00	11	von 60.34.130
699	70.97.300	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,00	---	1,00	11	von 60.34.140
700	70.97.350	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,93	10	1,00	10	von 60.34.150
701	70.97.400	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,93	10	1,00	10	von 60.34.160
702	70.97.450	SB	Technische/r Angestellte/r	60100	0,00	---	0,93	10	1,00	10	von 60.34.170
703	70.97.500	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,00	---	0,46	9	0,46	9	kw 01/13 ATZ 3 (02/11-01/13) von 70.90.250
704	70.97.550	SB	Technische/r Angestellte/r	60110	0,00	---	0,93	8	1,00	8	von 60.34.230
705	70.97.600	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 60.34.180
706	70.97.650	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,00	---	0,93	9	1,00	9	von 60.34.190
707	70.97.700	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,00	---	0,46	9	0,46	9	kw 01/14 ATZ 5 (01/12-01/14) von 60.34.200
708	70.97.750	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,00	---	0,93	---	1,00	6	ATZ 5 (01/12-01/14) von 60.34.220
709	70.97.800	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,00	---	0,93	9	1,00	8	pEG von 70.90.210
710	70.97.850	SB	Stadtangestellte/r	20000	0,00	---	0,93	5	0,93	5	ku 40 h/Wo 01/13 pEG von 70.90.220
70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste											
711	70.98.100	SGL	Meister/in	56000	0,00	---	0,93	9	1,00	8	pEG von 70.92.150
712	70.98.150	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 60.34.310
713	70.98.160	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 70.93.100
714	70.98.170	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,46	5	0,46	5	ATZ 6 (12/09-01/17) von 70.93.200
715	70.98.180	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 70.93.300
716	70.98.190	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 70.93.400
717	70.98.200	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	5	1,00	5	von 70.93.500
718	70.98.210	MA	Arbeiter/in	21113	0,00	---	0,93	3	1,00	3	von 70.94.100
719	70.98.220	MA	Arbeiter/in	22024	0,00	---	0,46	3	0,46	3	ATZ 6 (12/09-12/17) von 70.94.200
720	70.98.240	MA	Arbeiter/in	22025	0,00	---	0,93	3	1,00	3	von 70.94.300
721	70.98.250	MA	Arbeiter/in	28066	0,00	---	0,93	3	1,00	3	von 70.94.350
722	70.98.260	MA	Arbeiter/in	21007	0,00	---	0,93	3	1,00	3	von 70.94.400
723	70.98.270	MA	Arbeiter/in	22021	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.94.450
724	70.98.280	MA	Arbeiter/in	22021	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.94.500
725	70.98.290	MA	Arbeiter/in	22021	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.94.550
726	70.98.300	MA	Arbeiter/in	22025	0,00	---	0,93	3	1,00	3	von 70.94.600
727	70.98.310	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.95.100
728	70.98.320	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,46	4	0,46	4	ATZ 6 (12/09-09/17) von 70.95.150
729	70.98.330	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.95.200
730	70.98.340	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.95.250
731	70.98.350	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.95.300
732	70.98.360	MA	Arbeiter/in	56000	0,00	---	0,93	4	1,00	4	von 70.95.350

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		GINr.	Anzahl und Bewertung			Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.			Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Stellenvermerke Bemerkungen
					im Vorjahr								
733	70.98.400	MA	Schulhausmeister/in	21114	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.710	
734	70.98.410	MA	Schulhausmeister/in	21004	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.716	
735	70.98.420	MA	Schulhausmeister/in	22025	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.719	
736	70.98.430	MA	Schulhausmeister/in	21113	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.720	
737	70.98.440	MA	Schulhausmeister/in	22024	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.722	
738	70.98.460	MA	Schulhausmeister/in	21006	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.730	
739	70.98.480	MA	Schulhausmeister/in	21003	0,00	---	0,93	2	1,00	2		von 70.90.734	
740	70.98.500	MA	Schulhausmeister/in	28066	0,00	---	0,93	6	1,00	5		pEG von 70.90.740	
741	70.98.510	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,00	---	0,93	5	1,00	3		von 70.90.742	
742	70.98.520	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,00	---	0,93	5	1,00	5		von 70.90.746	
743	70.98.530	MA	Schulhausmeister/in	23043	0,00	---	0,93	5	1,00	5		pEG von 70.90.748	
744	70.98.540	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.753	
745	70.98.550	MA	Schulhausmeister/in	24055	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.760	
746	70.98.560	MA	Schulhausmeister/in	27062	0,00	---	0,93	5	1,00	3		pEG von 70.90.764	
747	70.98.570	MA	Schulhausmeister/in	28065	0,00	---	0,93	5	1,00	5		von 70.90.766	
748	70.98.600	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.250	
749	70.98.610	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.260	
750	70.98.620	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.270	
751	70.98.630	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.280	
752	70.98.640	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.300	
753	70.98.650	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.330	
754	70.98.660	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.340	
755	70.98.670	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 60.34.350	
756	70.98.680	MA	Arbeiter/in	60110	0,00	---	0,93	6	1,00	6		von 60.35.100	
757	70.98.690	SB	Stadtangestellte/r	60110	0,00	---	0,50	5	0,50	5		kw 04/12 ATZ 3 (05/09-04/12) von 60.35.200	
758	70.98.700	SB	Arbeiter/in	35100	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 70.31.900	
759	70.98.720	MA	Arbeiter/in	33100	0,00	---	0,67	4	0,67	4		von 70.50.550	
760	70.98.730	MA	Arbeiter/in	32100	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 70.60.370	
761	70.98.740	MA	Arbeiter/in	32000	0,00	---	0,93	4	1,00	4		von 70.70.700	
762	70.98.750	MA	Arbeiter/in	32000	0,00	---	0,75	2	0,75	2		von 70.70.800	

Anzahl Amt 70:	154,14	187	168,06	209	181,00	212
-----------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

Anzahl Planstellen	679,44	784	655,61	760	683,16	762
---------------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

nachrichtlich ausgewiesene Planstellen

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	--	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------------------

nachrichtlich

Wahlbeamte

763	00.00.100	OB	Oberbürgermeister/in	00200	1,00	B4	1,00	B4	1,00	B4	ku B5 09/11
	00.00.300	SEN	Senator/in u. 1. Stellv. des OB	00200	1,00	B3	0,00	---	0,00	---	kw 04/10
Anzahl Wahlbeamte:					2,00	2	1,00	1	1,00	1	

Ausbildungsplätze

764	90.00.200	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
765	90.00.210	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	0,00	---	1,00	ABV	
766	90.00.220	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
767	90.00.230	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
768	90.00.240	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	0,00	---	1,00	ABV	
769	90.00.250	MA	Inspektorwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
770	90.00.300	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
771	90.00.310	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
772	90.00.330	MA	AZUBI - Arbeiter/in	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
773	90.00.400	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
774	90.00.410	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
775	90.00.420	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
776	90.00.470	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
777	90.00.480	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
778	90.00.490	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
779	90.00.500		AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
780	90.00.510	SB	AZUBI - Verwaltungsfachangest.	08300	1,00	ABV	1,00	AZUO	1,00	ABV	
781	90.00.600	SB	Inspektorwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
782	90.00.620	SB	Inspektorwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
783	90.00.640	SB	Inspektorwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
784	90.00.650	SB	Inspektorwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A9	1,00	ANB	
785	90.00.980	SB	Brandmeisterwärter/in	08300	1,00	ANB	1,00	A7	1,00	ANB	
786	90.00.990	SB	Brandmeisterwärter/in	08300	1,00	ANB	0,00	---	1,00	ANB	
Anzahl Ausbildungsplätze:					23,00	23	20,00	20	23,00	23	

Stellenplan 2011

Lfd. Nr.	Planstelle	SB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	GINr.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. VJ.	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr	Stellenvermerke Bemerkungen
----------	------------	----	--	-------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--------------------------------

Saisonkräfte

787	91.00.600	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,50	3	0,00	3	0,50	3	01.05.-31.10.2011
788	91.00.650	SB	Stadtangestellte/r	32000	0,50	3	0,00	3	0,50	3	01.05.-31.10.2011
789	91.00.800	SB	Stadtangestellte/r	32300	0,50	3	0,50	3	0,50	3	01.04.-30.09.2011
Anzahl Saisonkräfte:					1,50	3	0,50	3	1,50	3	

nachrichtlich Gesamt:	26,50	28	21,50	24	25,50	27
------------------------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------

Anzahlen Stellenplan Gesamt:	705,94	812	677,11	784	708,66	789
-------------------------------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	------------

nachrichtlich Anzahl der Altersteilzeitstellen: 84

Anlage 2 Veränderungsliste

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8

Büro Controlling

02.00.150	02. Büro Controlling	1				15	nach 04.01.100
02.00.200	02. Büro Controlling	1				5	nach 10.08.700
02.10.200	02. Büro Controlling	1				13	nach 04.01.200
02.10.300	02. Büro Controlling	1				13	nach 04.01.300
02.10.550	02. Büro Controlling	1				8	nach 04.01.500
02.10.600	02. Büro Controlling	1				10	nach 04.01.400

Anzahlen Amt: 02

6 0 0 0 6

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

80.00.150	80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1			5		von 03.00.200
80.00.700	80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1				9	kw 11/10 ATZ 3 (12/07-11/10)
80.00.800	80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	1				9	kw 03/10 ATZ 3 (04/07-03/10)

Anzahlen Amt 80:

3 0 1 2

10 Hauptamt

10.00.300	10 Hauptamt	1				10	kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17) nach 10.20.200
10.10.650	10.1 Organisationsabteilung	1				5	
10.20.200	10.2 Personalabteilung	1			10		kw 05/17 ATZ 3 (09/13-05/17) von 10.00.300
10.30.450	10.3 EDV-Abteilung	1			11		
10.08.300	10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst	1				9	kw 01/11 ATZ 3 (02/08-01/11)
10.08.700	10.8 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Sitzungsdienst	1			8		von 02.00.200

Anzahlen Amt 10:

6 0 3 3

12 Rechtsamt

12.10.050	12.1 Abt. Standesamt	1			A9		von 12.10.400
12.10.100	12.1 Abt. Standesamt	1				A 10	
12.10.400	12.1 Abt. Standesamt	1				A9	nach 10.12.050

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahlen Amt 12:		3	0		1	2	

14 Rechnungsprüfungsamt

12.10.050	14 Rechnungsprüfungsamt	1			11		von 50.60.550
-----------	-------------------------	---	--	--	----	--	---------------

Anzahlen Amt 14:		1	0		1	0	
-------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--

Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60

04.00.500	Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60	1			8		von 60.43.800
04.00.600	Senator und 1. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 60	1			5		von 60.60.300
04.01.100	04.1 Büro Controlling	1			15		von 02.00.150
04.01.200	04.1 Büro Controlling	1			13		von 02.10.200
04.01.300	04.1 Büro Controlling	1			13		von 02.10.300
04.01.400	04.1 Büro Controlling	1			10		von 02.10.600
04.01.500	04.1 Büro Controlling	1			8		von 02.10.550

Anzahlen Büro:		7	0		7	0	
-----------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--

20 Kämmereiamt

20.10.300	20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung	1				9	nach 20.40.200
20.20.200	20.2 Abt. Liegenschaften	1				14	kw 06/10 ATZ 3 (07/08-06/10)
20.20.700	20.2 Abt. Liegenschaften	1				5	kw 02/10 ATZ 3 (09/07-02/10)
20.40.200	20.4 Abt. Stadtkasse	1			9		von 20.10.300
20.40.300	20.4 Abt. Stadtkasse	1			8		von 20.43.300
20.43.300	20.4.2 SG Zahlungsabwicklung	1				6	nach 20.40.300

Anzahlen Amt 20:		6	0		2	4	
-------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--

30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt

30.00.100	30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt	1				A 15	
30.00.400	30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt	1				5	pEG nach 60.20.150
30.00.650	30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt	1				3	pEG nach 60.20.200

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
30.00.700	30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt	1				5	pEG nach 60.20.250
30.00.800	30 Amt für Öffentl. Sicherheit, Gesundheit u. Umwelt	1				5	pEG nach 60.20.300
30.10.100	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				A15	nach 60.10.100
30.10.150	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				3	pEG nach 60.10.150
30.10.200	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				3	pEG nach 60.10.200
30.10.250	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				5	pEG nach 60.10.250
30.10.300	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				15	nach 60.10.300
30.10.350	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				3	pEG nach 60.10.350
30.10.400	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				9	nach 60.10.400
30.10.450	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				15	nach 60.10.450
30.10.500	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				3	pEG nach 60.10.500
30.10.550	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				3	pEG nach 60.10.550
30.10.600	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				8	nach 60.10.600
30.10.650	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				8	pEG nach 60.10.650
30.10.750	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				9	nach 60.10.750
30.10.850	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				9	nach 60.10.850
30.10.950	30.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1				9	nach 60.10.950
30.11.100	30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				15	nach 60.11.100
30.11.200	30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				14	nach 60.11.200
30.11.300	30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				6	nach 60.11.300
30.11.400	30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				9	nach 60.11.400
30.11.500	30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				9	pEG nach 60.11.500
30.11.600	30.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1				9	pEG nach 60.11.600
30.20.050	30.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				A12	nach 60.20.100
30.20.100	30.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1				A12	nach 60.20.450
30.21.100	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				9	nach 60.21.100
30.21.150	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				9	nach 60.21.150
30.21.200	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	pEG nach 60.21.200
30.21.250	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 60.21.250
30.21.300	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	pEG nach 60.21.300
30.21.350	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	pEG nach 60.21.350
30.21.420	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				5	nach 60.21.400
30.21.500	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				6	nach 60.21.450
30.21.550	30.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1				8	pEG nach 60.21.500

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
30.24.150	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				9	nach 60.22.100
30.24.200	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				A8	nach 60.25.600
30.24.300	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				A7	nach 60.25.650
30.24.500	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				A7	nach 60.25.700
30.24.600	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				5	nach 60.25.750
30.24.750	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				5	nach 60.25.800
30.24.850	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				5	nach 60.25.850
30.24.900	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				5	nach 60.25.900
30.24.950	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				5	nach 60.25.950
30.24.980	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				8	nach 60.22.200
30.24.985	30.2.4 SG Meldeangelegenheiten	1				8	nach 60.22.300
30.25.100	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				9	nach 60.25.100
30.25.110	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 60.25.150
30.25.120	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				8	pEG nach 60.25.200
30.25.200	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 60.25.250
30.25.400	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 60.25.300
30.25.500	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				6	nach 60.25.350
30.25.550	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				6	nach 60.25.400
30.25.600	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				8	nach 60.25.450
30.25.650	30.2.5 SG Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelgenheiten	1				8	kw 12/10 ATZ 3 (01/08-12/10)
30.30.050	30.3 Abt. Verkehrsüberwachung	1				11	nach 60.20.350
30.30.100	30.3 Abt. Verkehrsüberwachung	1				10	nach 60.20.500
30.31.100	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				8	pEG nach 60.21.600
30.31.120	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				6	nach 60.21.610
30.31.150	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				A7	nach 60.21.620
30.31.200	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.630
30.31.250	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.640
30.31.300	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.650
30.31.350	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.660
30.31.450	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.670
30.31.500	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.680
30.31.550	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.700
30.31.600	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.710
30.31.650	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	pEG nach 60.21.720
30.31.700	30.3.1 SG Verkehrsüberwachung/Ermittlungsdienst	1				5	nach 60.21.730

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
30.32.050	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				9	nach 60.21.810
30.32.070	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				9	nach 60.20.400
30.32.100	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				9	nach 60.21.800
30.32.150	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				6	nach 60.21.820
30.32.200	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				6	nach 60.21.830
30.32.250	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				6	nach 60.21.840
30.32.300	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				6	nach 60.21.850
30.32.350	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				6	nach 60.21.860
30.32.400	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				6	kw 11/10 ATZ 3 (06/08-11/10)
30.32.450	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				5	nach 60.21.870
30.32.500	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				3	nach 60.21.880
30.32.550	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				3	nach 60.21.890
30.32.600	30.3.2 SG Bußgeldstelle	1				3	nach 60.21.900
30.70.100	30.7 Abt. Umweltschutz	1				A13A	nach 60.50.100
30.70.200	30.7 Abt. Umweltschutz	1				11	nach 60.50.200
30.70.300	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	
30.70.500	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.50.300
30.70.550	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.50.400
30.70.556	30.7 Abt. Umweltschutz	1				5	nach 60.25.500
30.70.560	30.7 Abt. Umweltschutz	1				8	nach 60.25.550
30.70.570	30.7 Abt. Umweltschutz	1				6	nach 60.50.500
30.70.650	30.7 Abt. Umweltschutz	1				11	nach 60.50.550
30.70.750	30.7 Abt. Umweltschutz	1				10	nach 60.50.600
30.70.800	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.50.650
30.70.850	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.50.700
30.70.900	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.50.750
30.70.950	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.50.800
30.70.965	30.7 Abt. Umweltschutz	1				10	nach 60.23.100
30.70.970	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.23.200
30.70.975	30.7 Abt. Umweltschutz	1				9	nach 60.23.300
30.70.980	30.7 Abt. Umweltschutz	1				A10	nach 60.23.400
30.70.985	30.7 Abt. Umweltschutz	1				A9	nach 60.23.500
30.70.989	30.7 Abt. Umweltschutz	1				5	nach 60.23.600
30.90.100	30.9 Abt. Feuerwehr, Rettungsd., Katastr. u. Zivilsch.	1				A13A	nach 60.70.100
30.90.200	30.9 Abt. Feuerwehr, Rettungsd., Katastr. u. Zivilsch.	1				15	nach 60.70.200

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
30.90.300	30.9 Abt. Feuerwehr, Rettungsd., Katastr. u. Zivilsch.	1				15	nach 60.70.300
30.90.400	30.9 Abt. Feuerwehr, Rettungsd., Katastr. u. Zivilsch.	1				A12	nach 60.70.400
30.92.150	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				A10	nach 60.71.100
30.92.200	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				9	nach 60.71.200
30.92.400	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				5	nach 60.71.300
30.92.500	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				5	nach 60.71.400
30.92.600	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				5	nach 60.71.500
30.92.660	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				8	nach 60.71.600
30.92.900	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				A10	nach 60.71.700
30.92.950	30.9.2 SG Technik und Verwaltung	1				A10	nach 60.71.800
30.93.150	30.9.3 SG Leitstelle und Rettungsdienst	1				A10	nach 60.72.100
30.94.100	30.9.4 Leitstelle	1				A9A	nach 60.73.100
30.94.250	30.9.4 Leitstelle	1				A9	nach 60.73.150
30.94.300	30.9.4 Leitstelle	1				A9	nach 60.73.200
30.94.350	30.9.4 Leitstelle	1				A8	nach 60.73.250
30.94.400	30.9.4 Leitstelle	1				6	nach 60.73.300
30.94.450	30.9.4 Leitstelle	1				6	nach 60.73.350
30.94.500	30.9.4 Leitstelle	1				A8	nach 60.73.400
30.94.550	30.9.4 Leitstelle	1				A8	nach 60.73.450
30.94.600	30.9.4 Leitstelle	1				A8	nach 60.73.500
30.94.650	30.9.4 Leitstelle	1				8	nach 60.73.550
30.94.700	30.9.4 Leitstelle	1				A8	nach 60.73.600
30.94.750	30.9.4 Leitstelle	1				8	nach 60.73.650
30.95.100	30.9.5 Rettungswache	1				A9A	nach 60.74.100
30.95.150	30.9.5 Rettungswache	1				A9	nach 60.74.110
30.95.200	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.120
30.95.250	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.130
30.95.300	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.140
30.95.350	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.150
30.95.400	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.160
30.95.450	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.170
30.95.500	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.180
30.95.550	30.9.5 Rettungswache	1				A8	nach 60.74.190
30.95.600	30.9.5 Rettungswache	1				6	nach 60.74.200
30.95.650	30.9.5 Rettungswache	1				A7	nach 60.74.210

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
30.95.700	30.9.5 Rettungswache	1				A7	nach 60.74.220
30.95.750	30.9.5 Rettungswache	1				A7	nach 60.74.230
30.96.010	30.9.6 SG Feuerwache	1				A12	nach 60.75.100
30.96.050	30.9.6 SG Feuerwache	1				A10	nach 60.75.110
30.96.100	30.9.6 SG Feuerwache	1				A10	nach 60.75.120
30.96.110	30.9.6 SG Feuerwache	1				A10	nach 60.75.130
30.96.112	30.9.6 SG Feuerwache	1				A10	nach 60.75.140
30.96.114	30.9.6 SG Feuerwache	1				A10	nach 60.75.150
30.96.116	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9A	nach 60.75.160
30.96.118	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9A	nach 60.75.170
30.96.120	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9A	nach 60.75.180
30.96.122	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9A	nach 60.75.190
30.96.124	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9A	nach 60.75.200
30.96.126	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9	nach 60.75.210
30.96.128	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9	nach 60.75.220
30.96.130	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9	nach 60.75.230
30.96.132	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9	nach 60.75.240
30.96.134	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9	nach 60.75.250
30.96.136	30.9.6 SG Feuerwache	1				A9	nach 60.75.260
30.96.138	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.270
30.96.140	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.280
30.96.142	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.290
30.96.152	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.300
30.96.154	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.310
30.96.156	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.320
30.96.158	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.330
30.96.160	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.340
30.96.162	30.9.6 SG Feuerwache	1				A8	nach 60.75.350
30.96.164	30.9.6 SG Feuerwache	1				8	nach 60.75.360
30.96.305	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.370
30.96.310	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.380
30.96.315	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.390
30.96.320	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.400
30.96.325	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.410
30.96.330	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.420

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
30.96.335	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.74.240
30.96.340	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.430
30.96.342	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.440
30.96.344	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.450
30.96.346	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.460
30.96.405	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.470
30.96.410	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.480
30.96.415	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.490
30.96.420	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.500
30.96.425	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.510
30.96.430	30.9.6 SG Feuerwache	1				6	nach 60.75.520
30.96.435	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.530
30.96.440	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.540
30.96.442	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.550
30.96.444	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.560
30.96.505	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.570
30.96.510	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.580
30.96.515	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.590
30.96.520	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.600
30.96.525	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.610
30.96.530	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.620
30.96.535	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.630
30.96.540	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.640
30.96.542	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.650
30.96.544	30.9.6 SG Feuerwache	1				A7	nach 60.75.660

Anzahlen Amt 30:	202	0	0	0	202	
-------------------------	-----	---	---	---	-----	--

60 Amt für Ordnung und Bau

60.10.100	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			A15		ATZ 6 (12/09-05/15) von 30.10.100
60.10.150	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			3		von 30.10.150
60.10.200	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			3		von 30.10.200
60.10.250	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			5		von 30.10.250
60.10.300	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			15		ATZ 6 (12/09-11/15) von 30.10.300

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umwa von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
60.10.350	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			3		von 30.10.350
60.10.400	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			S12		von 30.10.400
60.10.450	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			15		von 30.10.450
60.10.500	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			3		von 30.10.500
60.10.550	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			3		von 30.10.550
60.10.600	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			8		von 30.10.600
60.10.650	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			8		von 30.10.650
60.10.750	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			S14		von 30.10.750
60.10.850	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			S14		von 30.10.850
60.10.950	60.1 Abt. Gesundheits-,Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt	1			S11		von 30.10.950
60.11.100	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1			15		von 30.11.100
60.11.200	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1			14		von 30.11.200
60.11.300	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1			6		von 30.11.300
60.11.400	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1			8		kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19) von 30.11.400
60.11.500	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1			8		von 30.11.500
60.11.600	60.1.1 SG Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1			8		von 30.11.600
60.20.100	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			A12		von 30.20.050
60.20.150	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			5		pEG von 30.00.400
60.20.200	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			3		pEG von 30.00.650
60.20.250	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			5		ATZ 6 (12/09-07/19) pEG von 30.00.700
60.20.300	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			5		kw 07/11 ATZ 3 (08/09-07/11) pEG von 30.00.800
60.20.350	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			11		von 30.30.050
60.20.400	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			9		von 30.32.070
60.20.450	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			A12		kw 09/12 ATZ 3 (11/09-09/12) von 30.20.100
60.20.500	60.2 Abt. Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten	1			10		kw 02/11 ATZ 3 (03/08-02/11) von 30.30.100
60.21.100	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			9		von 30.21.100
60.21.150	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			9		von 30.21.150
60.21.200	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			5		ATZ 6 (12/09-04/18) von 30.21.200
60.21.250	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 30.21.250
60.21.300	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			5		ATZ 6 (12/09-01/19) von 30.21.300
60.21.350	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			5		ATZ 6 (12/09-05/19) von 30.21.350
60.21.400	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			5		von 30.21.420
60.21.450	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			6		von 30.21.500
60.21.500	60.2.1 SG Verkehrsangelegenheiten	1			8		von 30.21.550

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
60.21.600	Bereich Verkehrsüberwachung	1			8		von 30.31.100
60.21.610	Bereich Verkehrsüberwachung	1			6		von 30.31.120
60.21.620	Bereich Verkehrsüberwachung	1			A7		von 30.31.150
60.21.630	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.200
60.21.640	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.250
60.21.650	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.300
60.21.660	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.350
60.21.670	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.450
60.21.680	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.500
60.21.700	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.550
60.21.710	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.600
60.21.720	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		pEG von 30.31.650
60.21.730	Bereich Verkehrsüberwachung	1			5		von 30.31.700
60.21.800	Bereich Bußgeldstelle	1			9		von 30.32.100
60.21.810	Bereich Bußgeldstelle	1			9		kw 11/11 ATZ 3 (12/08-11/11) von 30.32.050
60.21.820	Bereich Bußgeldstelle	1			6		von 30.32.150
60.21.830	Bereich Bußgeldstelle	1			6		von 30.32.200
60.21.840	Bereich Bußgeldstelle	1			6		von 30.32.250
60.21.850	Bereich Bußgeldstelle	1			6		von 30.32.300
60.21.860	Bereich Bußgeldstelle	1			6		von 30.32.350
60.21.870	Bereich Bußgeldstelle	1			5		von 30.32.450
60.21.880	Bereich Bußgeldstelle	1			3		ATZ 6 (12/09-01/17) von 30.32.500
60.21.890	Bereich Bußgeldstelle	1			3		von 30.32.550
60.21.900	Bereich Bußgeldstelle	1			3		von 30.32.600
60.22.100	60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten	1			9		von 30.24.150
60.22.200	60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten	1			9		von 30.24.980
60.22.300	60.2.2 SG Asyl-/Ausländerangelegenheiten	1			9		von 30.24.985
60.23.100	60.2.3 SG Hafens- und Seemannsamt	1			10		ATZ 6 (12/09-01/18) von 30.70.965
60.23.200	60.2.3 SG Hafens- und Seemannsamt	1			9		von 30.70.970
60.23.300	60.2.3 SG Hafens- und Seemannsamt	1			9		von 30.70.975
60.23.400	60.2.3 SG Hafens- und Seemannsamt	1			A10		kw 02/12 ATZ 3 (03/09-02/12) KE 70% von 30.70.980
60.23.500	60.2.3 SG Hafens- und Seemannsamt	1			A9		KE 80% von 30.70.985
60.23.600	60.2.3 SG Hafens- und Seemannsamt	1			5		von 30.70.989
60.25.100	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1			9		von 30.25.100
60.25.150	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	1			8		von 30.25.110

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
60.25.200	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		peGvon 30.25.120
60.25.250	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		ku 40 h/Wo 01/13 von 30.25.200
60.25.300	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		von 30.25.400
60.25.350	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			6		kw 10/13 ATZ 3 (11/10-10/13) von 30.25.500
60.25.400	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			6		von 30.25.550
60.25.450	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		kw 11/19 ATZ 3 (12/14-11/19) von 30.25.600
60.25.500	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 30.70.556
60.25.550	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			8		KE pEG von 30.70.560
60.25.600	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			A8		ATZ 6 (12/09-02/17) von 30.24.200
60.25.650	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			A7		von 30.24.300
60.25.700	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			A7		von 30.24.500
60.25.750	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 30.24.600
60.25.800	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		von 30.24.750
60.25.850	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		kw 12/13 ATZ 3 (01/11-12/13) von 30.24.850
60.25.900	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		ATZ 6 (12/09-06/18) von 30.24.900
60.25.950	60.2.5 SG Gewerbe- und Ordnungsangelgenheiten	1			5		kw 08/13 ATZ 3 (03/11-08/13) von 30.24.950
60.33.250	60.3.3 SG Beitragswesen	1				9	nach 70.20.600
60.34.100	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				12	nach 70.97.100
60.34.115	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				3	nach 70.97.150
60.34.120	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				12	nach 70.97.200
60.34.130	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				11	nach 70.97.250
60.34.140	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				11	nach 70.97.300
60.34.150	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				10	nach 70.97.350
60.34.160	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				10	nach 70.97.400
60.34.170	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				10	nach 70.97.450
60.34.180	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				5	nach 70.97.600
60.34.190	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				9	nach 70.97.650
60.34.200	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				9	nach 70.97.700
60.34.220	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				9	nach 70.97.750
60.34.230	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				8	nach 70.97.550
60.34.250	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.600
60.34.260	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.610
60.34.270	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.620
60.34.280	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.630

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umwa von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
60.34.300	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.640
60.34.310	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				5	nach 70.98.150
60.34.330	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.650
60.34.340	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.660
60.34.350	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				4	nach 70.98.670
60.35.100	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				6	nach 70.98.680
60.35.200	60.3.4 SG Gebäudewirtschaft und Hochbau	1				5	nach 70.98.690
60.40.100	60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege	1	15	14			
60.42.400	60.4.2 Generelle Planung	1			11		von 60.43.200
60.43.200	60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht	1				11	nach 60.42.400
60.43.800	60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht	1				8	nach 04.00.500
60.43.450	60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht	1	A11	A12			
60.50.100	60.5 Abt. Umweltschutz	1			A13A		von 30.70.100
60.50.200	60.5 Abt. Umweltschutz	1			11		von 30.70.200
60.50.300	60.5 Abt. Umweltschutz	1			9		von 30.70.500
60.50.400	60.5 Abt. Umweltschutz	1			9		von 30.70.550
60.50.500	60.5 Abt. Umweltschutz	1			6		von 30.70.570
60.50.550	60.5 Abt. Umweltschutz	1			11		von 30.70.650
60.50.600	60.5 Abt. Umweltschutz	1			10		von 30.70.750
60.50.650	60.5 Abt. Umweltschutz	1			9		von 30.70.800
60.50.700	60.5 Abt. Umweltschutz	1			9		ku 40 h/Wo 03/11 von 30.70.850
60.50.750	60.5 Abt. Umweltschutz	1			9		von 30.70.900
60.50.800	60.5 Abt. Umweltschutz	1			9		von 30.70.950
60.60.200	60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün	1				3	kw 02/10 ATZ 5, pEG
60.60.300	60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün	1				5	nach 04.00.600
60.61.920	60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung	1				A9	kw 03/10 ATZ 3 (04/07-03/10)
60.62.930	60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung	1			5		von 60.64.110
60.63.100	60.6.3 Arbeitsbereich Grün- Süd, Bauhofstraße	1				6	kw 01/11 ATZ 3 (09/08-01/11)
60.64.110	60.6.4 Arbeitsbereich Grün- Nord, Heizwerk/H.v.Stephan-Str.	1				5	nach 60.62.930
60.70.100	60.7 Abt. Feuerwehr	1			A13A		ku A13 nach Ausscheiden des Inhabers von 30.90.100
60.70.200	60.7 Abt. Feuerwehr	1			15		KE von 30.90.200
60.70.300	60.7 Abt. Feuerwehr	1			15		KE von 30.90.300
60.70.400	60.7 Abt. Feuerwehr	1			A12		von 30.90.400
60.71.100	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			A10		von 30.92.150

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umwa von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
60.71.200	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			9		KE 50% von 30.92.200
60.71.300	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			5		KE 25%, pEG von 30.92.400
60.71.400	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			5		KE, pEG von 30.92.500
60.71.500	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			5		KE 25% von 30.92.600
60.71.600	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			8		ku BBO A8 von 30.92.660
60.71.700	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			A10		von 30.92.900
60.71.800	60.7.1 SG Technik und Verwaltung	1			A10		von 30.92.950
60.72.100	60.7.2 SG Leitstelle und Rettungsdienst	1			A10		von 30.93.150
60.73.100	60.7.3 Leitstelle	1			A9A		KE 50% von 30.94.100
60.73.150	60.7.3 Leitstelle	1			A9		KE 50% von 30.94.250
60.73.200	60.7.3 Leitstelle	1			A9		KE 50% von 30.94.300
60.73.250	60.7.3 Leitstelle	1			A8		KE 50% von 30.94.350
60.73.300	60.7.3 Leitstelle	1			6		KE 50% von 30.94.400
60.73.350	60.7.3 Leitstelle	1			6		KE 50% von 30.94.450
60.73.400	60.7.3 Leitstelle	1			A8		KE 50% von 30.94.500
60.73.450	60.7.3 Leitstelle	1			A8		KE 50% von 30.94.550
60.73.500	60.7.3 Leitstelle	1			A8		KE 50% von 30.94.600
60.73.550	60.7.3 Leitstelle	1			6		KE 50% pEG ku BBO A8 von 30.94.650
60.73.600	60.7.3 Leitstelle	1			A8		KE 50% von 30.94.700
60.73.650	60.7.3 Leitstelle	1			6		KE 50% pEG von 30.94.750
60.74.100	60.7.4 Rettungswache	1			A9A		KE von 30.95.100
60.74.110	60.7.4 Rettungswache	1			A9		KE von 30.95.150
60.74.120	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.200
60.74.130	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.250
60.74.140	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.300
60.74.150	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.350
60.74.160	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.400
60.74.170	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.450
60.74.180	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.500
60.74.190	60.7.4 Rettungswache	1			A8		KE von 30.95.550
60.74.200	60.7.4 Rettungswache	1			6		KE von 30.95.600
60.74.210	60.7.4 Rettungswache	1			A7		KE von 30.95.650
60.74.220	60.7.4 Rettungswache	1			A7		KE von 30.95.700
60.74.230	60.7.4 Rettungswache	1			A7		KE von 30.95.750
60.74.240	60.7.4 Rettungswache	1			A7		KE von 30.96.335

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umwa von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
60.75.100	60.7.5 SG Feuerwache	1			A12		von 30.96.010
60.75.110	60.7.5 SG Feuerwache	1			A10		von 30.96.050
60.75.120	60.7.5 SG Feuerwache	1			A10		von 30.96.100
60.75.130	60.7.5 SG Feuerwache	1			A10		von 30.96.110
60.75.140	60.7.5 SG Feuerwache	1			A10		von 30.96.112
60.75.150	60.7.5 SG Feuerwache	1			A10		ku A9A von 30.96.114
60.75.160	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9A		von 30.96.116
60.75.170	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9A		von 30.96.118
60.75.180	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9A		von 30.96.120
60.75.190	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9A		von 30.96.122
60.75.200	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9A		von 30.96.124
60.75.210	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9		von 30.96.126
60.75.220	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9		von 30.96.128
60.75.230	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9		von 30.96.130
60.75.240	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9		von 30.96.132
60.75.250	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9		von 30.96.134
60.75.260	60.7.5 SG Feuerwache	1			A9		von 30.96.136
60.75.270	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.138
60.75.280	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.140
60.75.290	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.142
60.75.300	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.152
60.75.310	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.154
60.75.320	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.156
60.75.330	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.158
60.75.340	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.160
60.75.350	60.7.5 SG Feuerwache	1			A8		von 30.96.162
60.75.360	60.7.5 SG Feuerwache	1			8		ku BBO A8 von 30.96.164
60.75.370	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.305
60.75.380	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.310
60.75.390	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.315
60.75.400	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.320
60.75.410	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.325
60.75.420	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.330
60.75.430	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.340
60.75.440	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.342

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
60.75.450	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.344
60.75.460	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.346
60.75.470	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.405
60.75.480	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.410
60.75.490	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.415
60.75.500	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.420
60.75.510	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.425
60.75.520	60.7.5 SG Feuerwache	1			6		ku BBO A7 von 30.96.430
60.75.530	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.435
60.75.540	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.440
60.75.550	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.442
60.75.560	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.444
60.75.570	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.505
60.75.580	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.510
60.75.590	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.515
60.75.600	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.520
60.75.610	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.525
60.75.620	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.530
60.75.630	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.535
60.75.640	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.540
60.75.650	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.542
60.75.660	60.7.5 SG Feuerwache	1			A7		von 30.96.544
Anzahlen Amt 60:		234	2	0	200	32	

03 Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70

03.00.100	Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70	1			A16		von 70.00.100
03.00.200	Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70	1				5	nach 80.00.150
03.00.300	Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70	1			5		von 70.00.350
03.00.500	Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70	1				9	nach 03.10.300
03.10.100	Beauftragte	1			11		von 03.60.600
03.10.200	Beauftragte	1			9		von 03.60.700
03.10.300	Beauftragte	1			9		von 03.00.500
03.60.600	03.6 Frauenbüro	1				11	nach 03.10.100

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
03.60.700	03.6 Frauenbüro	1				9	nach 03.10.200

Anzahlen Senator und 2. Stellv. des Oberbürgermeisters und Leiter Amt 70:	9	0	0	5	4
--	----------	----------	----------	----------	----------

50 Amt für Jugend, Familie und Soziales

50.10.050	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1	9	10			
50.10.990	50.1 Abt. Allgemeine Angelegenheiten	1				S12	nach 70.20.550
50.31.100	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				8	nach 70.20.100
50.31.200	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				5	nach 70.20.150
50.31.400	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				5	nach 70.20.200
50.31.650	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				5	nach 70.20.250
50.31.700	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				5	nach 70.20.300
50.31.800	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				5	nach 70.20.350
50.31.900	50.3.1 Wohngeldbehörde	1				5	nach 70.20.400
50.32.600	50.3.2 Wohnraumsicherung	1				8	nach 50.50.380
50.32.700	50.3.2 Wohnraumsicherung	1			8		von 50.60.510
50.35.230	50.3.5 SG Sozialhilfe	1			9		von 50.60.440
50.50.380	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1			8		von 50.32.600
50.50.390	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				9	nach 70.20.450
50.50.401	50.5 Abt. Jugend- und Kitaförderung	1				8	nach 70.20.500
50.60.440	50.6 ARGE	1				9	nach 50.35.230
50.60.500	50.6 ARGE	1				8	kw 12/10 ATZ 3 (01/10-12/10) KE, pEG
50.60.510	50.6 ARGE	1				8	nach 50.32.700
50.60.550	50.6 ARGE	1				8	nach 14.00.650

Anzahlen Amt 50:	19	1	3	15
-------------------------	-----------	----------	----------	-----------

70 Amt für Kultur, Schule und Sport

70.00.100	70 Amt für Kultur, Schule und Sport	1				A15	nach 03.00.100
70.00.350	70 Amt für Kultur, Schule und Sport	1				5	nach 03.00.150
70.20.100	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		pEG von 50.31.100
70.20.150	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		von 50.31.200

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
70.20.200	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		ku 40 h/Wo 01/13 von 50.31.400
70.20.250	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		von 50.31.650
70.20.300	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		von 50.31.700
70.20.350	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		von 50.31.800
70.20.400	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		von 50.31.900
70.20.450	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			9		von 50.50.390
70.20.500	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			8		von 50.50.401
70.20.550	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			S12		KE 35 % pEG von 50.10.990
70.20.600	70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten	1			5		von 60.33.250
70.30.200	70.3 Abt. Stadtbibliothek	1				8	kw 06/10 ATZ 3 (07/07-06/10)
70.31.900	70.3 Abt. Stadtbibliothek	1				4	nach 70.98.700
70.40.740	70.4 Abt. Volkshochschule	1				4	
70.50.550	70.5 Abt. Musikschule	1				4	nach 70.98.720
70.60.340	70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum	1				3	
70.60.370	70.6 Abt. Kulturhistorisches Museum	1				4	nach 70.98.730
70.70.050	70.7 Abt. Stadtarchiv	1	13	14			
70.70.550	70.7 Abt. Stadtarchiv	1				6	kw 01/11 ATZ 3 (08/08-01/11)
70.70.700	70.7 Abt. Stadtarchiv	1				4	nach 70.98.740
70.70.800	70.7 Abt. Stadtarchiv	1				2	nach 70.98.750
70.90.210	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				8	nach 70.97.800
70.90.220	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.97.850
70.90.250	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				9	von 70.97.500
70.90.300	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				9	nach 70.96.200
70.90.500	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				9	nach 70.96.300
70.90.600	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				8	nach 70.96.400
70.90.700	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				8	nach 70.96.500
70.90.710	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.400
70.90.716	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.410
70.90.719	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.420
70.90.720	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.430
70.90.722	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.440
70.90.728	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	
70.90.730	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.460

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umwa von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
70.90.732	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	
70.90.734	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				2	nach 70.98.480
70.90.736	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.490
70.90.740	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.98.500
70.90.742	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.510
70.90.746	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.98.520
70.90.748	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.98.530
70.90.753	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.540
70.90.760	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.550
70.90.764	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				3	nach 70.98.560
70.90.766	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.98.570
70.90.790	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.800
70.90.792	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.810
70.90.794	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.820
70.90.796	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.830
70.90.798	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.840
70.90.804	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.850
70.90.808	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.860
70.90.810	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.870
70.90.814	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.880
70.90.824	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.890
70.90.826	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.900
70.90.832	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.910
70.90.834	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.920
70.90.836	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				6	nach 70.96.930
70.90.838	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.940
70.90.840	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.950
70.90.850	70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM	1				5	nach 70.96.960
70.92.100	70.9.2 SG Sport	1				9	nach 70.96.100
70.92.130	70.9.2 SG Sport	1				9	nach 70.96.600
70.92.140	70.9.2 SG Sport	1				6	nach 70.96.700
70.92.150	70.9.2 SG Sport	1				8	nach 70.98.100
70.93.100	70.9.3 Sportplätze	1				5	nach 70.98.160

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	und Umwa nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
70.93.200	70.9.3 Sportplätze	1				5	nach 70.98.170
70.93.300	70.9.3 Sportplätze	1				5	nach 70.98.180
70.93.400	70.9.3 Sportplätze	1				5	nach 70.98.190
70.93.500	70.9.3 Sportplätze	1				5	nach 70.98.200
70.94.100	70.9.4 Hallen	1				3	nach 70.98.210
70.94.200	70.9.4 Hallen	1				3	nach 70.98.220
70.94.250	70.9.4 Hallen	1				3	
70.94.300	70.9.4 Hallen	1				3	nach 70.98.240
70.94.350	70.9.4 Hallen	1				3	nach 70.98.250
70.94.400	70.9.4 Hallen	1				3	nach 70.98.260
70.94.450	70.9.4 Hallen	1				4	nach 70.98.270
70.94.500	70.9.4 Hallen	1				4	nach 70.98.280
70.94.550	70.9.4 Hallen	1				4	nach 70.98.290
70.94.600	70.9.4 Hallen	1				3	nach 70.98.300
70.95.100	70.9.5 Sportstätten	1				4	nach 70.98.310
70.95.150	70.9.5 Sportstätten	1				4	nach 70.98.320
70.95.200	70.9.5 Sportstätten	1				4	nach 70.98.330
70.95.250	70.9.5 Sportstätten	1				4	nach 70.98.340
70.95.300	70.9.5 Sportstätten	1				4	nach 70.98.350
70.95.350	70.9.5 Sportstätten	1				4	nach 70.98.360
70.96.100	70.9.6 SG Schule und Sport	1			9		von 70.92.100
70.96.200	70.9.6 SG Schule und Sport	1			9		von 70.90.300
70.96.300	70.9.6 SG Schule und Sport	1			9		von 70.90.500
70.96.400	70.9.6 SG Schule und Sport	1			8		ku 40 h/Wo 08/11 von 70.90.600
70.96.500	70.9.6 SG Schule und Sport	1			8		von 70.90.700
70.96.600	70.9.6 SG Schule und Sport	1			9		von 70.92.130
70.96.700	70.9.6 SG Schule und Sport	1			6		von 70.92.140
70.96.800	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.790
70.96.810	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.792
70.96.820	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.794
70.96.830	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.796
70.96.840	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.798
70.96.850	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.804

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
70.96.860	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.808
70.96.870	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.810
70.96.880	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.814
70.96.890	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.824
70.96.900	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.826
70.96.910	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		kw 10/15 ATZ 3 (11/12-10/15) von 70.90.832
70.96.920	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.834
70.96.930	70.9.6 SG Schule und Sport	1			6		von 70.90.836
70.96.940	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		von 70.90.838
70.96.950	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		kw 06/12 von 70.90.840
70.96.960	70.9.6 SG Schule und Sport	1			5		kw 06/12 von 70.90.850
70.97.100	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			12		von 60.34.100
70.97.150	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			3		von 60.34.115
70.97.200	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			12		von 60.34.120
70.97.250	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			11		von 60.34.130
70.97.300	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			11		von 60.34.140
70.97.350	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			10		von 60.34.150
70.97.400	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			10		von 60.34.160
70.97.450	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			10		von 60.34.170
70.97.500	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			9		kw 01/13 ATZ 3 (02/11-01/13) von 70.90.250
70.97.550	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			8		von 60.34.230
70.97.600	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			5		von 60.34.180
70.97.650	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			9		von 60.34.190
70.97.700	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			9		ATZ 6 (12/09-01/14) von 60.34.200
70.97.750	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			9		von 60.34.220
70.97.800	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			8		pEG von 70.90.210
70.97.850	70.9.7 SG zentrales Gebäudemanagement	1			5		pEG von 70.90.220
70.98.100	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			8		pEG von 70.92.150
70.98.150	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.310
70.98.160	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.93.100
70.98.170	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		ATZ 6 (12/09-01/17) von 70.93.200
70.98.180	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.93.300
70.98.190	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.93.400

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umw		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
70.98.200	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.93.500
70.98.210	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.94.100
70.98.220	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		ATZ 6 (12/09-12/18) von 70.94.200
70.98.240	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.94.300
70.98.250	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.94.350
70.98.260	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.94.400
70.98.270	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.94.450
70.98.280	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.94.500
70.98.290	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.94.550
70.98.300	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.94.600
70.98.310	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.95.100
70.98.320	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		ATZ 6 (12/09-09/17) von 70.95.150
70.98.330	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.95.200
70.98.340	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.95.250
70.98.350	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.95.300
70.98.360	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.95.350
70.98.400	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.710
70.98.410	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.716
70.98.420	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.90.719
70.98.430	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.720
70.98.440	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.722
70.98.460	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.730
70.98.480	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			2		von 70.90.734
70.98.500	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.90.740
70.98.510	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		von 70.90.742
70.98.520	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.90.746
70.98.530	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.90.748
70.98.540	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.753
70.98.550	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.760
70.98.560	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			3		pEG von 70.90.764
70.98.570	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		von 70.90.766
70.98.600	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.250
70.98.610	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.260

Veränderungsliste zum Stellenplan 2011

Anlage 2

Amts Nr. St.Pl.	Amt / Abteilung	Zahl der St.	er-, Herabstuf. und Umwa von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
70.98.620	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.270
70.98.630	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.280
70.98.640	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.300
70.98.650	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.330
70.98.660	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.340
70.98.670	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 60.34.350
70.98.680	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			6		von 60.35.100
70.98.690	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			5		kw 04/12 ATZ 3 (05/09-04/12) von 60.35.200
70.98.700	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.31.900
70.98.720	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.50.550
70.98.730	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.60.370
70.98.740	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			4		von 70.70.700
70.98.750	70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste	1			2		von 70.70.800
Anzahlen Amt 70:		182	1		103	78	

Wahlbeamte

00.00.300	Wahlbeamte	1				B3	kw 04/10
Anzahlen Wahlbeamte:		1	0	0	0	1	

Anzahlen Stellenplan Gesamt:		679	4	0	326	349	
-------------------------------------	--	------------	----------	----------	------------	------------	--

Anlage 3 Beamtenstellen

**Anlage 3 / 1 zum Stellenplan 2011
Berechnung der Stellenanteilverhältnisse**

Besoldungsgruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnungen vom 23. Dezember 1971/30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO M-V	Ist
A16	1	0	3	0
A15	4	0	6	5
A14	4	0		3
A13	3	1		3
A13	1	0	9	1
A12	9	2	16	8
A11	5	0		5
A10	15	9		14
A9	2	0		2
A9 + Amtszulage)		0
A9	21) 16		21
A8	25	22		25
A7	36	33		35
A6	1	0		1
A5	0	0		0

Anlage 3 / 2 zum Stellenplan 2011

III. Nachweisung der nach § 4 KomSTVO ausgenommenen Stellen

Besoldungsgruppe	Funktion	Anzahl
A13	Stadtbrandrat/-rätin	1
A12	Stadtbrandamtsrat/-rätin	2
A10	Stadtbrandoberinspektor/in	9
A9	Hauptbrandmeister/in	16
A8	Oberbrandmeister/in	22
A7	Brandmeister/in	33
Gesamt:		83

Anlage 4 Stellenplanquerschnitt

**Anlage 4 - Stellenquerschnitt zum Stellenplan 2011
(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)
A. Verwaltung**

Ab- schn.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Beschäftigte (TVöD)															Ins- gesamt						
		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen																					
		16	15	14	13 A	13	12	11	10	9	9	8	7	6	zus.	15 Ü	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11	S6	9		8	6	5	4	3	zus.
01	Büro des Oberbürgermeisters			1,00			0,50							1,50					1,00									1,00	3,00						5,00	6,50
03	Senator u. 2. Stellv. OB	1,00												1,00						1,00									1,25			1,00			3,25	4,25
04	Senator u. 1. Stellv. OB													0,00	1,00	1,00		2,00			2,00								2,00		2,00			10,00	10,00	
10	Hauptamt		1,00				1,00		2,00				1,50				1,00	6,50			0,46	1,00	7,85	4,15				1,00	4,75	5,38	1,00	2,93	4,46	32,98	39,48	
12	Rechtsamt		1,00		1,00				1,00					3,00				2,75										0,46	3,75		0,93			7,89	10,89	
14	Rechnungsprüfungsamt		1,00				1,00	2,00						4,00				0,46	1,00	1,00														2,46	6,46	
20	Kämmereiamt			1,00			1,00	2,00	1,00			2,00	2,00	9,00				1,63			1,00						15,40	6,65	6,90	2,46		1,00	35,04	44,04		
50	Amt Jugend/Familie/Soziales			1,00						1,95				2,95						2,00	1,00					2,93	3,06	9,63	22,27	0,50	2,41		1,75	45,53	48,48	
60	Amt für Ordnung und Bau		0,50	1,00	1,00	1,00	2,50		0,50	1,00	1,00	0,50	3,00	12,00		1,76	2,75	1,00	2,34	13,66	9,38				1,88	0,75	0,75	19,92	13,45	13,89	22,32		8,96	112,80	124,80	
70	Amt Kultur/Schule/Sport													0,00				1,00	2,00	2,00	3,00							5,42	11,78	2,00	4,43	8,00	0,63	40,26	40,26	
80	Wirtschaftsförderung/Stadtm.													0,00			1,00		1,00									4,00			1,00			7,00	7,00	
davon Arbeiter:																															1,00	1,00	8,00		10,00	
Summe:		1,00	3,50	4,00	2,00	1,00	6,00	4,00	5,45	2,00	4,50	2,50	3,00	1,00	39,95	1,00	2,76	3,75	8,84	7,80	27,51	21,53	0,00	0,00	1,88	3,68	3,81	1,00	61,83	68,28	24,29	39,46	8,00	16,80	312,20	342,15
Summe Vorjahr		0,00	5,00	3,50	2,00	1,00	5,00	5,00	6,50	2,50	4,50	3,00	3,00	1,00	42,00	0,93	4,04	3,11	7,41	7,51	24,35	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	60,70	22,71	42,47	7,44	18,11	288,43	330,43
mehr		1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,07	0,00	0,64	1,43	0,29	3,16	1,02	0,00	0,00	1,88	3,68	3,81	1,00	0,00	7,58	1,58	0,00	0,56	0,00	26,68	29,18	
weniger		0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,05	-0,50	0,00	-0,50	0,00	-4,55	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,31	0,00	0,00	-3,01	0,00	-1,31	-12,91	-17,46		

Anlage 4 - Stellenquerschnitt zum Stellenplan 2011
(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)
B. Einrichtungen und Betriebe

Ab-schn.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Beschäftigte (TVöD)																		Ins-gesamt							
		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen																									
		16	15	14	13 A	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6	zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11	S6	9	8	7	6		5	4	3	2 Ü	2	zus.	
60.2	Abfallwirtschaft														0,00																									3,00	3,00
60.7	Feuerwehr, Rettungsdienst				1,00		2,00		9,00		7,00	9,00	22,00	33,00	83,00	2,00													1,00	2,00		6,00	3,00						14,00	97,00	
50	Psychiatriekoordinator														0,00							1,00																1,00	1,00		
70.2	KISS														0,00										1,00													1,00	1,00		
50.5	Jugend- und Kitaförderung														0,00								1,00	6,95		4,00		1,00										12,95	12,95		
50.6	ARGE														0,00					1,00	1,00							7,49	8,06			1,00		1,00				19,55	19,55		
70.3	Stadtbibliothek														0,00				1,00		1,00							3,68	2,67		6,71	2,00						17,06	17,06		
70.4	Volkshochschule														0,00			1,00		2,00												0,75		0,75				4,50	4,50		
70.5	Musikschule														0,00					1,00	1,00							12,66	1,33			0,46	0,67					17,12	17,12		
70.6	Kulturhistorisches Museum														0,00			1,00			2,50							2,75	3,00		0,50	0,88	2,00	3,53				16,15	16,15		
70.7	Stadtarchiv														0,00			1,46										4,31				1,21	1,00	0,93		0,75			9,66	9,66	
70.8	Tierpark														0,00			1,00													1,88		2,15	10,66	1,00	6,68	1,00		24,36	24,36	
70.9	Schulhausmeister/innen														0,00																		4,00		10,00		1,00		15,00	15,00	
70.9	Schulsekretärinnen														0,00																		12,01						12,01	12,01	
70.9.2	Sport/Hallen/Plätze														0,00														2,00	1,50		1,00	5,48	8,46	5,45				23,89	23,89	
60.4.6	Denkmalpflege														0,00				2,00	1,00									0,25										3,25	3,25	
60.6.2	Grün- u. Straßenunterhaltung								0,50						0,50					1,00									3,46	4,00	2,00	7,46	36,08	2,00	7,00				63,00	63,50	
davon Arbeiter															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,15	51,64	15,13	18,04	1,00	0,75		93,70		

Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	9,00	0,00	7,00	9,00	22,00	33,00	0,00	83,50	0,00	2,00	2,46	2,00	4,00	5,00	5,50	1,00	1,00	6,95	1,00	4,00	0,00	39,60	24,44	2,00	26,57	76,78	15,13	35,33	1,00	1,75	257,51	341,01
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------	---------------

Summe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	9,00	0,00	16,00	0,00	22,00	32,50	0,00	83,00	0,00	2,00	1,43	3,72	3,72	5,79	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	31,71	1,86	27,48	76,76	15,55	37,77	0,93	1,68	266,03	349,03
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	7,50	0,00	0,00	1,03	0,00	0,28	0,00	0,00	1,00	1,00	6,95	1,00	4,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,07	0,07	15,57	23,07
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-1,72	0,00	-0,79	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,88	-7,27	0,00	-0,91	0,00	-0,42	-2,44	0,00	0,00	-24,09	-33,09

C. Zusammenstellung

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Beschäftigte (TVöD)																		Ins-gesamt								
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen																										
	16	15	14	13 A	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6	zus.	15 Ü	15	14	13	12	11	10	S17	S15	S14	S12	S11	S6	9	8	7	6		5	4	3	2 Ü	2	zus.		
Summe A	1,00	3,50	4,00	2,00	1,00	6,00	4,00	5,45	2,00	4,50	0,00	2,50	3,00	1,00	39,95	1,00	2,76	3,75	8,84	7,80	27,51	21,53	0,00	0,00	1,88	3,68	3,81	1,00	61,83	68,28	0,00	24,29	39,46	8,00	16,80	0,00	0,00	302,20	342,15		
Summe B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,50	9,00	0,00	7,00	9,00	22,00	33,00	0,00	83,50	0,00	2,00	2,46	2,00	4,00	5,00	5,50	1,00	1,00	6,95	1,00	4,00	0,00	39,60	24,44	2,00	26,57	76,78	15,13	35,33	1,00	1,75	257,51	341,01		
Summe A + B	1,00	3,50	4,00	3,00	1,00	8,00	4,50	14,45	2,00	11,50	9,00	24,50	36,00	1,00	123,45	1,00	4,76	6,21	10,84	11,80	32,51	27,03	1,00	1,00	8,83	4,68	7,81	1,00	101,43	92,72	2,00	50,86	116,24	23,13	52,13	1,00	1,75	559,71	683,16		
davon Arbeiter																																	2,00	6,15	52,64	23,13	18,04	1,00	0,75	103,70	
Anzahl der Mitarbeiter ¹⁾	0	5	4	3	1	8	5	14	2	12	9	25	35	1	124	1	5	6	13	14	34	33						156	106	2	57	142	25	63	1	2	660	784			

¹⁾ Angaben an Hand des Basisstarifes ohne Berücksichtigung der persönlichen Entgeltgruppe aufgrund der Überleitung in den TVöD