

# Teilergebnishaushalt 2011

11.1.001

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.001 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.300	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	266.000	245.500	264.900	267.800	270.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	35.300	20.900	21.000	21.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.900	85.500	85.200	85.200	85.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.100</b>	<b>385.500</b>	<b>390.200</b>	<b>393.200</b>	<b>396.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.100</b>	<b>-375.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.100</b>	<b>-375.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-386.100</b>	<b>-375.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-386.100</b>	<b>-375.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-393.200</b>	<b>-396.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.400	-23.900	-23.900	-23.900

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
11.1.001.01	Bürgermeister	-205.900	-187.800	-206.100	-207.700	-209.600
11.1.001.02	Gemeindevertretung	-113.500	-116.000	-116.700	-117.400	-118.100
11.1.001.03	Ausschüsse	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
11.1.001.04	nationale / internationale Kontakte	-47.500	-52.200	-48.200	-48.900	-49.600

# Teilergebnishaushalt 2011

11.1.002

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.002 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.400	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	4.800	4.900	5.000	3.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	784.800	726.500	777.200	724.100	732.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	66.400	59.100	59.900	60.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.800	40.200	35.900	31.400	25.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100	423.300	51.900	52.400	51.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.300</b>	<b>1.256.400</b>	<b>924.100</b>	<b>867.800</b>	<b>870.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.200</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-864.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913.200</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-864.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.200</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-864.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-913.200</b>	<b>-1.248.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-864.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-358.300	-15.900	-15.900	-15.900

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.1.002.01	Organisationsangelegenheiten	-51.600	-51.000	-51.700	-52.400	-53.100
11.1.002.02	Personalangelegenheiten	-313.400	-324.900	-351.600	-289.300	-287.900
11.1.002.03	Recht / Widersprüche / Vergabe	-238.200	-600.200	-244.600	-247.000	-249.400
11.1.002.04	Beauftragte/-r für besondere Aufgaben > Gleichstellungs-, Behinderten-, Datenschutzbeauftragte, etc.	-70.900	-66.100	-64.000	-64.800	-65.600
11.1.002.05	Öffentlichkeitsarbeit > Presse/Marketing, Gratulationen, Seniorenbegegnung	-239.100	-206.400	-204.600	-206.600	-208.600

# Teilergebnishaushalt 2011

11.1.003

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.003 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.300	96.300	96.900	97.500	98.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.100	17.000	17.000	17.000	17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.900</b>	<b>133.000</b>	<b>133.600</b>	<b>134.200</b>	<b>134.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.435.700	1.422.700	1.401.200	1.403.900	1.408.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	145.800	111.800	97.100	82.500
14 - Abschreibungen	0	21.900	21.900	21.900	21.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	37.800	33.100	33.600	33.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.400</b>	<b>1.628.200</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.546.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.469.500</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>-1.434.400</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-1.411.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700	390.700	374.400	359.000	340.200
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-700</b>	<b>-390.700</b>	<b>-374.400</b>	<b>-359.000</b>	<b>-340.200</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.470.200</b>	<b>-1.885.900</b>	<b>-1.808.800</b>	<b>-1.781.300</b>	<b>-1.751.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	509.000	407.000	150.000	252.000	215.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>509.000</b>	<b>407.000</b>	<b>150.000</b>	<b>252.000</b>	<b>215.000</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.200</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>-1.658.800</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.536.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	270.400	270.400	270.400	270.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	17.500	14.800	14.800	14.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-699.700</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.403.200</b>	<b>-1.273.700</b>	<b>-1.281.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	274.600	270.400	270.400	270.400	270.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.100	39.800	-18.800	-36.700	-36.700

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.1.003.00	Finanzverwaltung	0	222.000	0	0	0
11.1.003.01	Haushalts- und Betriebswirtschaft	-344.100	-752.400	-718.700	-691.300	-660.500
11.1.003.02	Stadtkasse	-301.500	-309.200	-297.900	-309.800	-312.300
11.1.003.03	Vollstreckung	2.000	-5.200	300	300	300
11.1.003.04	Steuerverwaltung	-123.000	-131.000	-130.800	-132.300	-133.600
11.1.003.05	Wirtschaft und Controlling	-55.900	-56.500	-56.900	-57.700	-58.500
11.1.003.06	Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksmanagement	370.400	42.600	7.300	107.500	68.400
11.1.003.07	Immobilienbewirtschaftung	-233.100	-220.000	-188.400	-169.500	-161.200
11.1.003.08	kommunaler Immobilienservice	-14.500	-16.300	-18.100	-20.900	-23.800

# Teilergebnishaushalt 2011

11.1.004

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.004 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	110.700	104.800	142.900	107.100	108.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.100	1.200	1.300	1.400
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.000</b>	<b>106.600</b>	<b>144.600</b>	<b>108.900</b>	<b>110.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-112.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	43.700	13.600	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
11.1.004.00	Rechnungsprüfung	-112.000	-106.600	-144.600	-108.900	-110.200

# Teilergebnishaushalt 2011

# 11.1.005

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 11.1.005 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.300	55.600	52.400	49.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	33.600	33.600	33.600	33.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.400</b>	<b>112.900</b>	<b>111.200</b>	<b>108.000</b>	<b>104.600</b>
11 - Personalaufwendungen	601.600	569.100	576.100	582.500	589.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.900	413.700	387.500	388.100	388.900
14 - Abschreibungen	0	225.700	224.000	220.100	212.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.700	238.100	234.900	234.800	234.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.446.600</b>	<b>1.422.500</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.425.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.320.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.320.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.320.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.500	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.229.300</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>-1.383.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	57.300	55.600	52.400	49.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.500	-258.500	-292.900	-289.000	-281.600

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.1.005.01	ADV	-202.800	-211.400	-208.500	-209.100	-207.100
11.1.005.02	Archiv	-80.900	-81.200	-82.200	-83.300	-84.400
11.1.005.03	Personalrat	-10.900	-7.300	-7.500	-7.900	-8.300
11.1.005.04	allgemeine Verwaltung > zentrale Bewirtschaftungsstelle > Post-, Boten-, Kopier-, Fahrdienst	-606.100	-696.600	-680.500	-684.600	-689.200
11.1.005.06	Objekt Rathaus	-233.500	-399.300	-394.700	-394.700	-394.000
11.1.005.07	Bürgerservice/Bürgerberatungsstelle	-95.100	-900	-900	-900	-900

# Teilergebnishaushalt 2011

12.1.001

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.1 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 12.1.001 Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	8.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	0	0	600	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
12.1.001.00	Wahlen	-5.400	0	0	7.400	0

# Teilergebnishaushalt 2011

12.2.001

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.2.001 Ordnungsaufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	700	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.300	44.800	44.800	44.800	44.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.600</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.100</b>
11 - Personalaufwendungen	501.900	487.800	491.600	496.800	502.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	41.100	41.700	41.800	42.000
14 - Abschreibungen	0	2.900	2.900	1.200	0
15 - Transferaufwendungen	27.000	27.300	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.900	5.900	5.600	5.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.500</b>	<b>565.000</b>	<b>566.100</b>	<b>569.400</b>	<b>573.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.900</b>	<b>-504.200</b>	<b>-505.300</b>	<b>-509.600</b>	<b>-514.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.900</b>	<b>-504.200</b>	<b>-505.300</b>	<b>-509.600</b>	<b>-514.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.900</b>	<b>-504.200</b>	<b>-505.300</b>	<b>-509.600</b>	<b>-514.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-504.900</b>	<b>-504.200</b>	<b>-505.300</b>	<b>-509.600</b>	<b>-514.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.700	1.700	700	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	26.700	-2.900	-1.200	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
12.2.001.01	Ordnungsaufgaben	-446.000	-438.900	-438.800	-441.900	-445.700
12.2.001.02	Gewerbeangelegenheiten	-58.900	-65.300	-66.500	-67.700	-68.900

# Teilergebnishaushalt 2011

12.2.002

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.2.002 Melde- und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	3.100	1.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	92.500	109.000	109.000	109.000	109.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>123.900</b>	<b>122.700</b>
11 - Personalaufwendungen	228.200	306.400	309.900	313.500	317.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	49.400	45.900	46.200	46.500
14 - Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.100	1.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.200</b>	<b>377.800</b>	<b>377.800</b>	<b>381.600</b>	<b>384.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-261.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-261.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-261.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-174.700</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-261.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.200	3.200	3.100	1.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	9.100	-3.200	-3.100	-1.900

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
12.2.002.01	Meldewesen	-101.900	-196.900	-199.400	-202.200	-205.000
12.2.002.02	Standesamt	-72.800	-56.900	-54.400	-55.500	-56.600

# Teilergebnishaushalt 2011

# 12.6.001

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.6 Brandschutz  
**Produkt:** 12.6.001 Aufgaben des Brandschutzes

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.900	35.900	35.900	35.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.800	49.300	49.300	49.300	49.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.400</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
11 - Personalaufwendungen	128.500	128.300	129.800	131.300	132.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500	174.300	135.200	135.700	135.600
14 - Abschreibungen	0	141.500	140.500	140.300	139.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.200	49.500	49.100	49.100	49.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.200</b>	<b>493.600</b>	<b>454.600</b>	<b>456.400</b>	<b>457.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.800</b>	<b>-378.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-341.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.800</b>	<b>-378.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-341.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.800</b>	<b>-378.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-340.800</b>	<b>-341.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-240.300</b>	<b>-378.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-341.300</b>	<b>-342.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	35.900	35.900	35.900	35.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500	-142.000	-141.000	-140.800	-140.400

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.6.001.01	Brand-, Rettungs-, Katastrophenschutzzentrum	-228.300	-356.000	-317.600	-319.600	-320.400
12.6.001.02	FW-Gerätehaus und Garage OT Schlagsdorf	-2.700	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400
12.6.001.03	FW OT Groß Breesen	-5.500	-11.200	-10.900	-10.900	-10.900
12.6.001.04	FW OT Bresinchen	-3.000	-6.900	-6.600	-6.600	-6.600
12.6.001.05	FW OT Kaltenborn / Reichenbach	-800	-800	-1.000	-800	-1.000

# Teilergebnishaushalt 2011

# 12.8.001

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.8 Katastrophenschutz  
**Produkt:** 12.8.001 Aufgaben des Katastrophen- und Zivilschutzes

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
12.8.001.00	Aufgaben des Katastrophen- und Zivilschutzes	800	800	800	800	800

# Teilergebnishaushalt 2011

21.1.001

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.001 Friedensschule

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	25.400	20.600	20.600	20.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.800	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>30.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	22.600	23.000	23.400	23.800	24.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	128.400	110.900	112.000	111.400
14 -	Abschreibungen	0	33.100	33.100	33.100	33.100
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.900</b>	<b>186.000</b>	<b>168.900</b>	<b>170.400</b>	<b>170.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.700</b>	<b>-155.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.500</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.700</b>	<b>-155.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.700</b>	<b>-155.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-159.300</b>	<b>-177.500</b>	<b>-166.200</b>	<b>-167.700</b>	<b>-167.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.1.001.00	Friedensschule	-159.300	-177.500	-166.200	-167.700	-167.500

# Teilergebnishaushalt 2011

21.1.002

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.002 Corona-Schröter-Schule

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	5.000	1.800	1.700	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.400	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>7.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	23.700	23.800	24.200	24.600	25.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.700	90.000	84.800	85.100	84.800
14 -	Abschreibungen	0	61.900	61.900	61.700	56.900
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.200	2.100	2.100	2.100
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.100</b>	<b>177.900</b>	<b>173.000</b>	<b>173.500</b>	<b>168.800</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.600</b>	<b>-170.600</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-166.100</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.600</b>	<b>-170.600</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-166.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.600</b>	<b>-170.600</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-166.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-134.200</b>	<b>-192.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-192.100</b>	<b>-188.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.700	1.700	1.600	900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.600	-83.900	-83.900	-83.700	-78.900
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.1.002.00	Corona-Schröter-Schule	-134.200	-192.600	-191.500	-192.100	-188.100

# Teilergebnishaushalt 2011

21.1.003

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen  
**Produkt:** 21.1.003 Diesterwegschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	20.500	20.700	21.100	21.500	21.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	86.800	79.400	79.800	79.400
14 - Abschreibungen	0	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.800</b>	<b>109.600</b>	<b>102.600</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.400</b>	<b>-108.200</b>	<b>-102.400</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-67.800</b>	<b>-130.200</b>	<b>-124.400</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
21.1.003.00	Diesterwegschule	-67.800	-130.200	-124.400	-125.200	-125.200

# Teilergebnishaushalt 2011

21.6.001

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.6 Oberschule  
**Produkt:** 21.6.001 Europaschule "Marie und Pierre Curie"

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	87.000	80.300	77.500	76.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.600	123.800	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.200</b>	<b>215.700</b>	<b>205.200</b>	<b>202.400</b>	<b>201.300</b>
11 - Personalaufwendungen	66.600	66.000	66.900	67.800	68.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.100	226.900	191.100	189.000	188.900
14 - Abschreibungen	0	95.500	94.900	91.400	90.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.200	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.700</b>	<b>392.600</b>	<b>357.000</b>	<b>352.300</b>	<b>351.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-151.800</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-151.800</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-151.800</b>	<b>-149.900</b>	<b>-150.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-251.600</b>	<b>-206.100</b>	<b>-181.000</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	80.600	80.100	77.300	76.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.100	-124.700	-124.100	-120.600	-119.300

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
21.6.001.00	Europaschule "Marie und Pierre Curie"	-251.600	-206.100	-181.000	-179.100	-179.700

# Teilergebnishaushalt 2011

24.1.001

**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.1 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 24.1.001 Kosten für die Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	16.200	12.700	12.700	12.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
24.1.001.00	Kosten für die Schülerbeförderung	-15.900	-16.200	-12.700	-12.700	-12.700

# Teilergebnishaushalt 2011

24.3.001

**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 24.3 sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.001 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	161.900	165.400	167.200	169.000	170.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.000	3.800	3.800	3.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.500</b>	<b>181.400</b>	<b>182.000</b>	<b>183.800</b>	<b>185.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.900</b>	<b>-183.700</b>	<b>-185.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.900</b>	<b>-183.700</b>	<b>-185.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.900</b>	<b>-183.700</b>	<b>-185.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-181.900</b>	<b>-183.700</b>	<b>-185.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
24.3.001.00	Schulverwaltung	-178.400	-181.200	-181.900	-183.700	-185.500

# Teilergebnishaushalt 2011

25.2.001

**Produktbereich:** 25 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 25.2.001 Heimatmuseum "Sprucker Mühle"

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	5.600	5.500	5.800	6.100	6.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	19.400	17.400	16.800	18.500
14 -	Abschreibungen	0	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	900	900	900	900
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.100</b>	<b>26.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.600</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.600</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.600</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25.2.001.00	Heimatmuseum "Sprucker Mühle"	-28.000	-29.400	-27.700	-27.400	-29.400

# Teilergebnishaushalt 2011

25.2.002

**Produktbereich:** 25 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.2 nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 25.2.002 Stadt- und Industriemuseum

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.500	3.400	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.400</b>	<b>18.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	95.800	95.700	96.800	97.900	99.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	49.000	29.300	29.100	29.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.000</b>	<b>146.300</b>	<b>127.700</b>	<b>128.600</b>	<b>130.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
25.2.002.00	Stadt- und Industriemuseum	-123.300	-130.600	-126.900	-127.900	-129.300

# Teilergebnishaushalt 2011

26.3.001

**Produktbereich:** 26 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 26.3 Musikschulen  
**Produkt:** 26.3.001 Musikschule "Johann Crüger"

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	89.100	89.100	89.100	89.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120.100	130.100	130.100	130.100	130.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.100</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	370.800	387.100	389.700	392.300	395.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	30.000	27.900	28.300	28.100
14 -	Abschreibungen	0	1.000	800	800	600
15 -	Transferaufwendungen	0	70.000	2.200	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.800</b>	<b>490.700</b>	<b>423.200</b>	<b>424.000</b>	<b>426.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.700</b>	<b>-271.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.800</b>	<b>-207.100</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.700</b>	<b>-271.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.800</b>	<b>-207.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.700</b>	<b>-271.500</b>	<b>-204.000</b>	<b>-204.800</b>	<b>-207.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	20.300	23.000	23.000	23.000
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-234.600</b>	<b>-291.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.800</b>	<b>-230.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	600	600	600	600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.900	-21.300	-23.800	-23.800	-23.600
<b>Produktübersicht</b>						
Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26.3.001.00	Musikschule "Johann Crüger"	-234.600	-291.800	-227.000	-227.800	-230.100

# Teilergebnishaushalt 2011

27.2.001

**Produktbereich:** 27 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 27.2 Bibliotheken  
**Produkt:** 27.2.001 Stadtbibliothek

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.600	10.600	10.300	10.300	10.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.400</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
11 - Personalaufwendungen	349.000	365.300	330.500	333.900	337.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	63.400	61.100	61.900	61.300
14 - Abschreibungen	0	4.400	4.400	4.400	2.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.500</b>	<b>434.700</b>	<b>397.600</b>	<b>401.800</b>	<b>402.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.100</b>	<b>-421.500</b>	<b>-384.700</b>	<b>-388.900</b>	<b>-389.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.100</b>	<b>-421.500</b>	<b>-384.700</b>	<b>-388.900</b>	<b>-389.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.100</b>	<b>-421.500</b>	<b>-384.700</b>	<b>-388.900</b>	<b>-389.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-403.600</b>	<b>-425.900</b>	<b>-389.100</b>	<b>-393.300</b>	<b>-394.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.500	-8.800	-8.800	-8.800	-6.700

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
27.2.001.00	Stadtbibliothek	-403.600	-425.900	-389.100	-393.300	-394.000

# Teilergebnishaushalt 2011

28.1.001

**Produktbereich:** 28 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.001 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.100	11.100	11.100	11.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	11.400	11.400	11.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100</b>	<b>23.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
11 - Personalaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	36.500	35.200	35.200	35.200
14 - Abschreibungen	0	13.900	13.900	13.900	13.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.500</b>	<b>59.300</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-45.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	11.100	11.100	11.100	11.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
28.1.001.01	Multifunktionssaal "Alte Färberei"	-30.100	-36.400	-36.100	-36.100	-36.100
28.1.001.02	Ausstellungsräume Gebäude C	-15.800	-16.300	-15.900	-15.900	-15.900

# Teilergebnishaushalt 2011

28.1.002

**Produktbereich:** 28 Kultur- und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 28.1.002 sonstige Heimat- und Kulturpflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	70.800	73.600	73.600	73.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.300</b>	<b>80.300</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
28.1.002.01	Stadt-, Heimat-, Eurofeste	-42.900	-70.300	-73.100	-73.100	-73.100

# Teilergebnishaushalt 2011

# 31.5.401

**Produktbereich:** 31 soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.5 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Produkt:** 31.5.401 soziale Einrichtungen für Wohnungslose (SUK)

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	14.700	14.700	14.700	14.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.900</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
11 - Personalaufwendungen	55.100	55.400	56.100	56.800	57.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	13.800	13.400	13.400	13.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.700</b>	<b>69.200</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>	<b>71.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
31.5.401.00	soziale Einrichtungen für Wohnungslose (SUK)	-54.800	-54.500	-54.800	-55.500	-56.400

# Teilergebnishaushalt 2011

31.5.402

**Produktbereich:** 31 soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.5 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Produkt:** 31.5.402 Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	900	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	23.200	23.200	23.200	23.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.400</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11 - Personalaufwendungen	46.800	27.300	27.800	28.300	28.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	23.700	23.700	23.700	23.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.700</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31.5.402.00	Bereitstellung Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	-46.300	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400

# Teilergebnishaushalt 2011

# 31.5.600

**Produktbereich:** 31 soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.5 soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Produkt:** 31.5.600 Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.600	78.400	80.100	80.600	81.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	27.900	27.700	27.700	27.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	500	500	500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.600</b>	<b>106.800</b>	<b>108.300</b>	<b>108.800</b>	<b>109.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.600</b>	<b>-106.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-109.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
31.5.600.00	Andere soziale Einrichtungen	-34.600	-106.800	-108.300	-108.800	-109.900

# Teilergebnishaushalt 2011

# 33.1.001

**Produktbereich:** 33 soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.001 Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
33.1.001.00	Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilergebnishaushalt 2011

# 35.1.501

**Produktbereich:** 35 soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 35.1 sonstige soziale Hilfe und Leistungen  
**Produkt:** 35.1.501 sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	70.200	71.400	72.300	73.200	74.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	5.600	3.000	3.100	3.200
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.100</b>	<b>78.000</b>	<b>76.300</b>	<b>77.300</b>	<b>78.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-74.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
35.1.501.00	sonstige soziale Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz	-74.100	-78.000	-76.300	-77.300	-78.300

# Teilergebnishaushalt 2011

36.1.200

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.1 Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Produkt:** 36.1.200 Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	55.000	55.200	55.200	55.200	55.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
36.1.200.00	Tagespflege	-47.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

# Teilergebnishaushalt 2011

# 36.2.100

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.2 Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.2.100 außerschulische Jugendbildung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
11 - Personalaufwendungen	56.000	60.200	61.000	61.800	62.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	16.700	16.600	16.700	16.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.100</b>	<b>82.900</b>	<b>83.600</b>	<b>84.500</b>	<b>85.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
36.2.100.00	außerschulische Jugendbildung	-65.100	-66.500	-67.200	-68.100	-69.000

# Teilergebnishaushalt 2011

# 36.3.100

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 36.3.100 Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	49.400	48.900	49.500	50.100	50.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	600	500	600	700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.600</b>	<b>51.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.900</b>	<b>53.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit / erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-48.600	-48.200	-48.700	-49.400	-50.100

# Teilergebnishaushalt 2011

# 36.5.001

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.001 Horteinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	27.100	25.700	25.700	25.700
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	464.000	440.000	439.000	439.000	439.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.000</b>	<b>467.100</b>	<b>464.700</b>	<b>464.700</b>	<b>464.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-477.000</b>	<b>-467.100</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>	<b>-464.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
36.5.001.01	Hort der Friedensschule	-120.600	-122.800	-121.900	-121.900	-121.900
36.5.001.02	Hort der Corona-Schröter-Schule	-247.500	-229.600	-229.300	-229.300	-229.300
36.5.001.03	Hort der Diesterwegschule	-108.900	-114.700	-113.500	-113.500	-113.500

# Teilergebnishaushalt 2011

# 36.5.002

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.002 Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.300	212.300	160.400	159.600	162.600
14 - Abschreibungen	0	44.000	44.000	44.000	44.000
15 - Transferaufwendungen	1.933.800	2.054.900	2.043.400	2.043.400	2.043.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154.100</b>	<b>2.314.800</b>	<b>2.250.800</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.253.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-2.314.600</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.249.800</b>	<b>-2.252.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-2.314.600</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.249.800</b>	<b>-2.252.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-2.314.600</b>	<b>-2.250.600</b>	<b>-2.249.800</b>	<b>-2.252.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.157.500</b>	<b>-2.317.400</b>	<b>-2.253.400</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-2.255.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.500	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.5.002.01	Kita "Regenbogen"	-402.100	-417.500	-407.100	-406.900	-407.600
36.5.002.02	Kita "Musikspielhaus"	-329.500	-409.100	-391.800	-391.800	-392.000
36.5.002.03	Kita "Poetensteig"	-159.400	-170.300	-167.000	-166.800	-167.000
36.5.002.04	Kita "Kinderträume"	-200.300	-266.300	-263.700	-263.500	-263.700
36.5.002.05	Kita "Waldhaus"	-338.900	-317.700	-313.200	-313.000	-313.200
36.5.002.06	Kita "Brummkreisel"	-90.700	-128.400	-106.700	-106.900	-107.400
36.5.002.07	Montessori-Kinderhaus	-274.200	-247.700	-245.700	-245.500	-246.500
36.5.002.08	Kita Naemi Wilkestift	-259.900	-259.000	-258.300	-258.300	-258.300
36.5.002.09	evangelischer Kindergarten	-102.500	-101.400	-99.900	-99.900	-99.900

# Teilergebnishaushalt 2011

# 36.5.003

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.003 Verwaltung der Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.800	2.515.500	2.515.500	2.515.500	2.515.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.700	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.445.500</b>	<b>2.655.500</b>	<b>2.655.500</b>	<b>2.655.500</b>	<b>2.655.500</b>
11 - Personalaufwendungen	40.400	30.200	30.500	31.000	31.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	400	400	400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.900</b>	<b>60.800</b>	<b>61.100</b>	<b>61.600</b>	<b>62.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372.600</b>	<b>2.594.700</b>	<b>2.594.400</b>	<b>2.593.900</b>	<b>2.593.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.372.600</b>	<b>2.594.700</b>	<b>2.594.400</b>	<b>2.593.900</b>	<b>2.593.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.372.600</b>	<b>2.594.700</b>	<b>2.594.400</b>	<b>2.593.900</b>	<b>2.593.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.372.600</b>	<b>2.594.700</b>	<b>2.594.400</b>	<b>2.593.900</b>	<b>2.593.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	31.300	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
36.5.003.00	Verwaltung der Kindertagesstätten	2.372.600	2.594.700	2.594.400	2.593.900	2.593.400

# Teilergebnishaushalt 2011

# 36.6.001

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten  
**Produkt:** 36.6.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	83.400	76.600	76.600	76.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	64.200	67.500	67.500	67.500	67.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	700	700	700	700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.500</b>	<b>153.400</b>	<b>146.600</b>	<b>146.600</b>	<b>146.600</b>
11 - Personalaufwendungen	104.700	104.500	105.700	106.900	108.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	89.700	74.100	74.100	74.300
14 - Abschreibungen	0	28.500	28.500	28.500	28.500
15 - Transferaufwendungen	141.100	148.100	148.100	148.100	148.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.700	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.600</b>	<b>375.500</b>	<b>360.900</b>	<b>362.100</b>	<b>363.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-214.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-216.900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-214.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-216.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-214.300</b>	<b>-215.500</b>	<b>-216.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-201.900</b>	<b>-223.900</b>	<b>-216.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-218.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	21.100	21.100	21.100	21.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.800	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.6.001.01	Kinder- und Jugendfreizeitzentrum	-60.700	-65.800	-64.000	-65.400	-66.600
36.6.001.02	Jugend- und Begegnungszentrum Mittelstraße	-100	-10.000	-6.300	-6.100	-6.300
36.6.001.03	Jugendzentrum Förderverein Komet Kaltenborner Straße	0	0	2.300	2.300	2.300
36.6.001.04	Jugendeinrichtungen freier Träger	-141.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100

# Teilergebnishaushalt 2011

36.6.002

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitstätten  
**Produkt:** 36.6.002 Freizeitstätten

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	43.000	43.000	43.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	30.100	28.700	28.700	28.700
14 -	Abschreibungen	0	65.200	65.200	65.200	65.200
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.300</b>	<b>95.300</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-32.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
36.6.002.01	Spiel- und Bolzplätze	-32.300	-52.300	-50.900	-50.900	-50.900

# Teilergebnishaushalt 2011

42.1.001

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.1 Förderung des Sports  
**Produkt:** 42.1.001 Förderung und Verwaltung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.800	7.200	5.500	5.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>7.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.000	84.700	21.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000</b>	<b>84.700</b>	<b>21.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
42.1.001.00	Förderung und Verwaltung des Sports	-23.000	-25.900	-14.300	-14.000	-14.000

# Teilergebnishaushalt 2011

42.4.001

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.001 Sportstätten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.900	3.900	3.900	3.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.500	16.900	16.900	16.900	16.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.900	201.600	172.900	173.800	172.900
14 - Abschreibungen	0	59.300	59.300	53.200	49.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.100</b>	<b>262.700</b>	<b>233.900</b>	<b>228.700</b>	<b>224.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.400</b>	<b>-241.700</b>	<b>-212.900</b>	<b>-207.700</b>	<b>-203.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.400</b>	<b>-241.700</b>	<b>-212.900</b>	<b>-207.700</b>	<b>-203.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.400</b>	<b>-241.700</b>	<b>-212.900</b>	<b>-207.700</b>	<b>-203.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-205.500</b>	<b>-257.600</b>	<b>-228.800</b>	<b>-223.600</b>	<b>-219.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.900	3.900	3.900	3.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.100	-75.200	-75.200	-69.100	-65.600

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
42.4.001.01	Sportzentrum Kaltenborner Straße	-117.800	-132.800	-123.800	-124.000	-123.800
42.4.001.02	Sportzentrum Obersprucke	-68.800	-104.800	-94.400	-89.000	-84.800
42.4.001.03	Sportanlage Guben-Nord	-6.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
42.4.001.04	Sporthalle "Am Gehege"	-12.400	-15.700	-6.300	-6.300	-6.300

# Teilergebnishaushalt 2011

42.4.002

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 42.4.002 Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.100	43.100	43.100	43.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	157.800	144.700	148.900	152.100	155.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	3.200	3.700	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.400	86.100	85.800	85.800	85.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.800</b>	<b>277.100</b>	<b>281.500</b>	<b>285.200</b>	<b>288.400</b>
11 - Personalaufwendungen	391.800	430.500	434.700	439.100	443.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.000	436.000	395.100	394.300	392.900
14 - Abschreibungen	288.400	86.300	86.300	86.300	86.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.100	92.800	92.500	92.500	92.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.015.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.500</b>	<b>-768.500</b>	<b>-727.100</b>	<b>-727.000</b>	<b>-726.800</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.700	75.500	75.500	75.500	75.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-82.700</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-844.000</b>	<b>-802.600</b>	<b>-802.500</b>	<b>-802.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>-844.000</b>	<b>-802.600</b>	<b>-802.500</b>	<b>-802.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.033.200</b>	<b>-845.400</b>	<b>-804.000</b>	<b>-803.900</b>	<b>-803.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	43.100	43.100	43.100	43.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-374.100	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
42.4.002.01	Freizeitbad	-937.800	-807.600	-769.400	-769.700	-770.100
42.4.002.02	Freibad	-95.400	-37.800	-34.600	-34.200	-33.600

# Teilergebnishaushalt 2011

51.1.001

**Produktbereich:** 51 räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 51.1 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 51.1.001 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	241.800	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>247.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	776.800	721.500	731.400	739.200	747.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	48.400	38.200	22.300	22.500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.754.800	2.288.500	2.430.000	2.089.500	975.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	261.300	19.500	19.500	19.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575.200</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.219.100</b>	<b>2.870.500</b>	<b>1.764.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.569.200</b>	<b>-3.071.900</b>	<b>-3.213.100</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-1.758.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	3.500	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-3.213.100</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-1.758.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-3.213.100</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-1.758.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-3.213.100</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-1.758.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	15.700	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
51.1.001.01	Stadtplanung	-489.400	-513.400	-518.200	-507.500	-512.900
51.1.001.02	Stadtentwicklung / Stadtbau	-2.084.800	-2.562.000	-2.694.900	-2.357.000	-1.245.200

# Teilergebnishaushalt 2011

52.2.001

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 52.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 52.2.001 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
52.2.001.00	Wohnbauförderung	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

# Teilergebnishaushalt 2011

53.1.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung  
Produkt: 53.1.001 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600.000	581.400	583.400	585.400	586.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.000</b>	<b>596.400</b>	<b>598.400</b>	<b>600.400</b>	<b>601.400</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.000</b>	<b>596.400</b>	<b>598.400</b>	<b>600.400</b>	<b>601.400</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.000</b>	<b>596.400</b>	<b>598.400</b>	<b>600.400</b>	<b>601.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.000</b>	<b>596.400</b>	<b>598.400</b>	<b>600.400</b>	<b>601.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>615.000</b>	<b>596.400</b>	<b>598.400</b>	<b>600.400</b>	<b>601.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
53.1.001.00	Elektrizitätsversorgung	615.000	596.400	598.400	600.400	601.400

# Teilergebnishaushalt 2011

53.2.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung  
Produkt: 53.2.001 Gasversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.000	36.900	37.000	37.100	37.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.000</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>35.000</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
53.2.001.00	Gasversorgung	35.000	36.900	37.000	37.100	37.200

# Teilergebnishaushalt 2011

53.7.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft  
Produkt: 53.7.001 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
53.7.001.00	Abfallwirtschaft	-600	-600	-600	-600	-600

# Teilergebnishaushalt 2011

53.8.001

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung  
Produkt: 53.8.001 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	800	800	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	300	300	300
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
53.8.001.00	Abwasserbeseitigung	1.000	500	500	600	600

# Teilergebnishaushalt 2011

54.1.001

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.001 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.057.300	1.040.900	1.021.500	1.021.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.022.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.600	624.200	619.800	615.700	615.900
14 -	Abschreibungen	0	1.762.200	1.734.900	1.702.500	1.702.500
15 -	Transferaufwendungen	102.400	135.800	111.000	116.000	110.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.700</b>	<b>2.523.700</b>	<b>2.467.200</b>	<b>2.435.700</b>	<b>2.429.900</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.000</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.407.700</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.000</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.407.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-724.000</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.407.700</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-724.000</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.407.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.057.300	1.040.900	1.021.500	1.021.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.762.200	-1.734.900	-1.702.500	-1.702.500
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
54.1.001.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-724.000	-1.465.700	-1.425.600	-1.413.500	-1.407.700

# Teilergebnishaushalt 2011

54.1.002

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 54.1.002 Bau und Unterhaltung von Brücken

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.700	57.700	57.700	57.700
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	20.100	26.700	26.100	19.900
14 - Abschreibungen	0	100.300	100.300	100.300	100.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>120.400</b>	<b>127.000</b>	<b>126.400</b>	<b>120.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.000</b>	<b>-62.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-62.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	57.700	57.700	57.700	57.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
54.1.002.00	Bau und Unterhaltung von Brücken	-24.000	-62.700	-69.300	-68.700	-62.500

# Teilergebnishaushalt 2011

# 54.5.001

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.5 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.5.001 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	327.600	325.000	325.000	325.000	325.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.600</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
11 - Personalaufwendungen	88.400	89.200	90.300	91.400	92.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.800	627.500	632.600	632.700	632.800
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.500</b>	<b>717.000</b>	<b>723.200</b>	<b>724.400</b>	<b>725.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-400.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-400.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-400.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-432.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.200</b>	<b>-399.400</b>	<b>-400.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
54.5.001.00	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschl. Winterdienst)	-432.900	-392.000	-398.200	-399.400	-400.600

# Teilergebnishaushalt 2011

54.6.001

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.6.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	2.400	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen	0	145.600	145.600	145.600	145.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>148.000</b>	<b>147.200</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.500</b>	<b>-123.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
54.6.001.00	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten	5.500	-123.300	-122.500	-122.300	-122.300

# Teilergebnishaushalt 2011

55.1.001

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.001 öffentliches Grün / Landschaftsbau

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	700	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.500	332.900	287.900	287.900	287.900
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.200	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.500</b>	<b>334.100</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>	<b>287.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-315.700</b>	<b>-333.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
55.1.001.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau	-315.700	-333.700	-287.700	-287.700	-287.700

# Teilergebnishaushalt 2011

55.1.002

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.1 öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.1.002 sonstige Einrichtungen und Projekte

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	5.200	5.200	5.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10.500	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>20.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	31.900	500	500	500
14 - Abschreibungen	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	13.000	6.500	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.800	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.400</b>	<b>54.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	5.200	5.200	5.200	5.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
55.1.002.01	Erholungseinrichtung Touristenstützpunkt "Deulowitzer See"	-37.500	-38.000	-17.800	-17.800	-17.800

# Teilergebnishaushalt 2011

55.2.001

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.2 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 55.2.001 öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
55.2.001.00	öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-100	1.600	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnishaushalt 2011

# 55.3.001

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.001 Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	111.800	98.900	92.400	89.500	86.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.800</b>	<b>98.900</b>	<b>92.400</b>	<b>89.500</b>	<b>86.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	161.800	138.100	136.100	136.100
14 - Abschreibungen	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	2.000	0	2.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.500</b>	<b>165.000</b>	<b>142.800</b>	<b>138.800</b>	<b>140.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-54.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-62.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-58.800</b>	<b>-57.700</b>	<b>-62.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-78.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
55.3.001.01	Waldfriedhof	-58.100	-29.600	-71.600	-72.200	-76.400
55.3.001.02	Westfriedhof	39.900	-43.800	2.900	2.700	2.500
55.3.001.03	Friedhof OT Reichenbach	-3.400	-5.900	-2.500	-2.500	-2.800
55.3.001.04	Friedhof OT Kaltenborn	-1.700	-4.400	0	-100	-100
55.3.001.05	Friedhof OT Groß Breesen	-2.800	-2.000	1.400	1.300	1.100
55.3.001.06	Friedhof OT Bresinchen	-900	-2.400	-3.700	-1.700	-1.700
55.3.001.07	Friedhof OT Schlagsdorf	-1.600	-1.500	-1.600	-1.500	-1.600
55.3.001.08	Friedhof OT Deulowitz	-700	-1.100	100	100	100

# Teilergebnishaushalt 2011

55.3.002

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.002 Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und  
Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>					
55.3.002.00	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (einschl. Soldatengräber)	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2011

55.3.003

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.003 Friedhofsverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.200	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	77.700	78.600	79.600	80.600	81.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.700	1.900	2.000	2.100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.600</b>	<b>81.700</b>	<b>81.900</b>	<b>83.000</b>	<b>84.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.300</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
55.3.003.00	Friedhofsverwaltung	-80.400	-80.900	-81.100	-82.200	-83.300

# Teilergebnishaushalt 2011

56.1.001

**Produktbereich:** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 56.1.001 allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	400	3.100	3.100	3.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300</b>	<b>-400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.300</b>	<b>-400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>-400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.300</b>	<b>-400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
56.1.001.00	allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	-2.300	-400	-3.100	-3.100	-3.100









# Teilergebnishaushalt 2011

61.1.001

**Produktbereich:** 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.875.200	8.903.900	9.708.700	10.501.800	10.688.700
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.413.200	10.715.700	11.353.000	12.357.000	11.952.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.288.500</b>	<b>19.619.700</b>	<b>21.061.800</b>	<b>22.858.900</b>	<b>22.641.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.667.900	7.706.800	8.155.800	8.520.800	8.663.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.100	802.600	1.011.200
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.667.900</b>	<b>7.706.800</b>	<b>8.163.900</b>	<b>9.323.400</b>	<b>9.674.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.620.600</b>	<b>11.912.900</b>	<b>12.897.900</b>	<b>13.535.500</b>	<b>12.966.800</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.650.400</b>	<b>11.942.700</b>	<b>12.927.700</b>	<b>13.565.300</b>	<b>12.996.600</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.650.400</b>	<b>11.942.700</b>	<b>12.927.700</b>	<b>13.565.300</b>	<b>12.996.600</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>10.650.400</b>	<b>11.942.700</b>	<b>12.927.700</b>	<b>13.565.300</b>	<b>12.996.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-8.100	-802.600	-1.011.200

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
61.1.001.01	Gemeindesteuern	8.964.100	9.854.600	10.735.700	11.677.500	11.774.200
61.1.001.02	sonstige Finanzaufwendungen	1.686.300	2.088.100	2.192.000	1.887.800	1.222.400

# Teilergebnishaushalt 2011

61.2.001

**Produktbereich:** 61 allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.2.001 Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.368.900	1.281.600	1.147.700	1.073.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	416.800	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.800</b>	<b>1.368.900</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.147.700</b>	<b>1.073.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	58.000	54.400	55.000	55.600	56.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>54.400</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>56.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.800</b>	<b>1.314.500</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.016.900</b>
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	997.300	582.300	570.800	558.800	547.300
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-996.800</b>	<b>-581.800</b>	<b>-570.300</b>	<b>-558.300</b>	<b>-546.800</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.000</b>	<b>732.700</b>	<b>656.300</b>	<b>533.800</b>	<b>470.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.000</b>	<b>732.700</b>	<b>656.300</b>	<b>533.800</b>	<b>470.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.400	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.400	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-638.000</b>	<b>732.700</b>	<b>656.300</b>	<b>533.800</b>	<b>470.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	1.638.200	1.368.900	1.281.600	1.147.700	1.073.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.221.400	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
61.2.001.00	Kredite, Schuldendienst, Zinsen	-638.000	732.700	656.300	533.800	470.100

# Teilergebnishaushalt 2011

99.9.999

**Produktbereich:** 99 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produktgruppe:** 99.9 *Kostenträger nicht angelegt*  
**Produkt:** 99.9.999 *Kostenträger nicht angelegt*

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung					
99.9.999.99	Overhead	-600	0	0	0	0