

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2012			Aufwendungen 2012			Personalaufwendungen 2012		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Gesamtbudget	165.516.600	164.888.400	628.200	165.384.100	163.403.000	1.981.100	45.922.900	45.071.400	851.500
1000	Hauptamt	1.093.500	1.093.500	0	12.021.800	12.122.800	-101.000	7.802.000	7.953.000	-151.000
	Gemeindeorgane	1.800	1.800	0	442.100	442.100	0	0	0	0
	Dezernenten	0	0	0	624.000	625.700	-1.700	613.800	615.500	-1.700
	Hauptamtsaufgaben	1.083.000	1.083.000	0	10.696.300	10.804.300	-108.000	6.984.800	7.142.800	-158.000
	Personalvertretung	8.700	8.700	0	259.400	250.700	8.700	203.400	194.700	8.700
1400	Rechnungsprüfungsamt	24.000	15.000	9.000	431.800	421.300	10.500	418.500	408.000	10.500
	Rechnungsprüfung	24.000	15.000	9.000	431.800	421.300	10.500	418.500	408.000	10.500
1600	Gleichstellungsstelle	900	900	0	139.100	143.700	-4.600	122.400	127.000	-4.600
	Gleichstellung	900	900	0	139.100	143.700	-4.600	122.400	127.000	-4.600
1900	Bürgeramt im Aufbau	721.600	721.600	0	1.571.600	1.482.400	89.200	1.199.800	1.110.600	89.200
	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	259.800	259.800	0	391.500	299.600	91.900	390.000	298.100	91.900
	Einwohnermeldeangelegenheiten	405.300	405.300	0	985.200	976.700	8.500	621.200	612.700	8.500
	Standesamtsaufgaben	56.500	56.500	0	194.900	206.100	-11.200	188.600	199.800	-11.200
2000	Amt für Finanzen	125.048.200	123.469.500	1.578.700	47.207.500	46.108.400	1.099.100	1.407.300	1.364.600	42.700
	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	53.400	53.400	0	1.464.800	1.422.500	42.300	1.384.600	1.342.300	42.300
	Gestaltung der Umwelt	4.289.800	4.048.900	240.900	4.176.000	4.175.600	400	22.700	22.300	400
	Beteiligungen	4.289.800	4.048.900	240.900	4.176.000	4.175.600	400	22.700	22.300	400
	Zentrale Finanzleistungen	120.705.000	119.367.200	1.337.800	41.566.700	40.510.300	1.056.400	0	0	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.340.900	117.103.100	1.237.800	40.363.700	40.507.300	-143.600	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.364.100	2.264.100	100.000	1.203.000	3.000	1.200.000	0	0	0
3700	Feuerwehr	852.100	852.100	0	3.805.500	3.678.300	127.200	1.782.700	1.655.500	127.200
	Brandschutz	157.100	157.100	0	2.532.900	2.482.700	50.200	776.700	726.500	50.200
	Rettungsdienst	695.000	695.000	0	1.149.600	1.079.100	70.500	955.400	884.900	70.500
	Katastrophenschutz	0	0	0	123.000	116.500	6.500	50.600	44.100	6.500
4100	Jugendamt	4.932.700	4.840.400	92.300	12.855.300	12.729.100	126.200	2.858.500	2.911.400	-52.900
	Soziales und Jugend	4.932.700	4.840.400	92.300	12.842.900	12.717.000	125.900	2.846.100	2.899.300	-53.200

Produktbereich		Erträge 2012			Aufwendungen 2012			Personalaufwendungen 2012		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	200	0	418.900	390.000	28.900	418.900	390.000	28.900
	Laufende Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	0	0	1.547.100	1.400.000	147.100	0	0	0
	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	109.100	109.100	0	217.600	217.600	0	0	0	0
	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	104.100	104.100	0	61.700	61.700	0	0	0	0
	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	108.000	108.000	0	392.200	392.200	0	0	0	0
	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	100	0	341.100	341.100	0	0	0	0
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	400	0	296.200	320.700	-24.500	284.500	309.000	-24.500
	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	200	200	0	21.400	21.400	0	0	0	0
	Kinder- und Jugendberufshilfe	2.700	2.700	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	Sonstige Jugendarbeit	12.300	12.300	0	50.300	103.400	-53.100	14.300	67.400	-53.100
	Jugendsozialarbeit	3.962.200	3.962.200	0	131.800	125.400	6.400	0	0	0
	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	1.431.600	1.409.000	22.600	818.100	795.500	22.600
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	90.700	90.700	0	0	0	0
	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
	Hilfe zur Erziehung	41.000	41.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0

Produktbereich		Erträge 2012			Aufwendungen 2012			Personalaufwendungen 2012		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	278.200	278.200	0	0	0	0
	Institutionelle Beratung	0	0	0	519.400	493.800	25.600	0	0	0
	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0
	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	Vollzeitpflege	170.000	170.000	0	752.000	752.000	0	0	0	0
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	265.000	265.000	0	1.834.100	1.834.100	0	0	0	0
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
	Hilfe für junge Volljährige	5.900	5.900	0	594.400	594.400	0	0	0	0
	Vortläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	128.700	128.700	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	151.500	59.200	92.300	2.274.100	2.301.200	-27.100	1.310.300	1.337.400	-27.100
	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	12.400	12.100	300	12.400	12.100	300
	Wohnbauförderung	0	0	0	12.400	12.100	300	12.400	12.100	300
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	7.437.600	8.966.600	-1.529.000	35.214.500	35.312.000	-97.500	9.024.700	8.900.300	124.400
	Schule- und Kultur	2.384.500	2.321.000	63.500	12.296.300	12.107.200	189.100	1.386.900	1.457.300	-70.400
	Grundschulen	439.100	402.900	36.200	3.466.300	3.411.100	55.200	439.000	463.700	-24.700
	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	193.600	193.600	0	1.835.700	1.796.700	39.000	149.800	180.800	-31.000
	Gymnasien	969.500	942.200	27.300	3.593.100	3.488.200	104.900	341.100	337.600	3.500
	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	562.100	562.100	0	1.785.900	1.797.000	-11.100	298.700	309.800	-11.100
	Förderzentren	31.800	31.800	0	215.900	211.200	4.700	43.900	39.200	4.700
	Schülerbeförderung	185.000	185.000	0	367.300	365.500	1.800	23.300	21.500	1.800
	Sonstige schulische Aufgaben	3.400	3.400	0	1.032.100	1.037.500	-5.400	91.100	104.700	-13.600
	Soziales und Jugend	5.025.400	6.617.900	-1.592.500	21.588.000	21.876.300	-288.300	7.525.600	7.332.500	193.100
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	320.000	320.000	0	992.500	831.900	160.600	12.500	11.900	600

1. Nachtragsplan  
Querschnitt  
2012

Produktbereich		Erträge 2012			Aufwendungen 2012			Personalaufwendungen 2012		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tageseinrichtungen für Kinder	859.300	2.439.400	-1.580.100	11.710.000	12.441.700	-731.700	179.200	186.000	-6.800
	KR Tageseinrichtungen für Kinder	3.846.100	3.858.500	-12.400	8.885.500	8.602.700	282.800	7.333.900	7.134.600	199.300
	Gesundheit und Sport	27.700	27.700	0	1.330.200	1.328.500	1.700	112.200	110.500	1.700
	Förderung des Sports	4.700	4.700	0	899.000	897.700	1.300	85.400	84.100	1.300
	Sportstätten	23.000	23.000	0	431.200	430.800	400	26.800	26.400	400
4500	Kulturamt	1.070.400	1.070.400	0	3.273.200	3.280.000	-6.800	2.062.300	2.050.600	11.700
	Schule- und Kultur	1.070.400	1.070.400	0	3.273.200	3.280.000	-6.800	2.062.300	2.050.600	11.700
	Stadtarchiv / Stadtmuseum	9.400	9.400	0	233.600	223.800	9.800	151.000	141.200	9.800
	Räume und Organisation	100.500	100.500	0	364.500	378.300	-13.800	198.200	212.000	-13.800
	Musikschulen	920.400	920.400	0	1.691.800	1.705.900	-14.100	1.466.800	1.462.400	4.400
	Kulturbüro	40.100	40.100	0	983.300	972.000	11.300	246.300	235.000	11.300
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	6.237.500	6.180.100	57.400	12.820.000	12.631.400	188.600	2.571.800	2.573.500	-1.700
	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	2.214.400	2.214.400	0	964.200	585.800	378.400	188.900	186.700	2.200
	Gestaltung der Umwelt	4.023.100	3.965.700	57.400	11.855.800	12.045.600	-189.800	2.382.900	2.386.800	-3.900
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102.000	102.000	0	1.766.400	2.058.300	-291.900	902.100	944.000	-41.900
	Regenwasserbeseitigung	0	0	0	574.400	581.100	-6.700	36.000	42.700	-6.700
	Gemeindestraßen	2.567.200	2.567.200	0	6.411.300	6.388.100	23.200	487.100	543.900	-56.800
	Landesstraßen	0	0	0	200	200	0	0	0	0
	Bundesstraßen	519.500	462.100	57.400	134.500	134.800	-300	11.100	11.500	-400
	ÖPNV	750.000	750.000	0	571.300	570.200	1.100	3.400	2.300	1.100
	Industriestammgleis	50.400	50.400	0	133.000	133.500	-500	500	1.000	-500
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.900	5.900	0	1.033.400	958.600	74.800	409.100	318.300	90.800
	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	5.000	0	230.200	230.800	-600	5.900	6.500	-600
	Land- und Forstwirtschaft	100	100	0	25.500	25.400	100	14.400	14.300	100
	Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21	23.000	23.000	0	975.600	964.600	11.000	513.300	502.300	11.000
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.172.200	972.200	200.000	2.487.600	2.580.500	-92.900	2.101.000	2.086.900	14.100
	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	90.000	90.000	0	468.600	473.900	-5.300	443.200	448.500	-5.300
	Statistik und Wahlen	0	0	0	39.000	50.100	-11.100	0	11.100	-11.100
	Verkehrsaufsicht	42.800	42.800	0	302.400	401.100	-98.700	250.700	242.800	7.900

Produktbereich		Erträge 2012			Aufwendungen 2012			Personalaufwendungen 2012		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	allgemeine Ordnungsaufgaben	358.700	358.700	0	862.900	880.500	-17.600	632.700	649.900	-17.200
	Vermessung	600	600	0	207.400	197.900	9.500	190.400	180.900	9.500
	Bau- und Grundstücksordnung	625.100	425.100	200.000	607.300	577.000	30.300	584.000	553.700	30.300
	Plakatanschläge	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	787.000	785.000	2.000	8.699.400	8.465.000	234.400	6.126.700	5.937.800	188.900
	Gebäudemanagement	300	300	0	7.205.000	6.971.500	233.500	6.029.000	5.795.500	233.500
	Gestaltung der Umwelt	786.700	784.700	2.000	1.494.400	1.493.500	900	97.700	142.300	-44.600
	Bedürfnisanstalten	1.200	1.200	0	93.900	93.900	0	900	900	0
	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	127.800	125.800	2.000	521.100	493.600	27.500	13.700	13.200	500
	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	657.700	657.700	0	879.400	906.000	-26.600	83.100	128.200	-45.100
7000	Betriebsamt	16.138.900	15.921.100	217.800	24.856.800	24.448.100	408.700	8.445.200	7.992.200	453.000
	zentrale Betriebsamtsaufgaben	8.700	8.700	0	690.000	618.100	71.900	371.200	299.300	71.900
	KR Abfallwirtschaft	7.287.200	7.287.200	0	5.216.700	5.094.700	122.000	667.000	626.500	40.500
	KR Abwasserbeseitigung	7.660.600	7.660.600	0	7.319.800	7.314.600	5.200	355.500	350.300	5.200
	KR Straßenreinigung	8.000	8.000	0	498.800	501.000	-2.200	70.400	72.600	-2.200
	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	855.000	855.000	0	979.900	909.100	70.800	664.000	608.200	55.800
	Bauhof	319.400	101.600	217.800	10.151.600	10.010.600	141.000	6.317.100	6.035.300	281.800
<b>Summe</b>		<b>165.516.600</b>	<b>164.888.400</b>	628.200	<b>165.384.100</b>	<b>163.403.000</b>	1.981.100	45.922.900	45.071.400	851.500

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/ weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Gesamtbudget	158.802.200	157.412.200	1.390.000	155.605.600	155.169.800	435.800	3.196.600	2.242.400	954.200
1000	Hauptamt	385.400	385.400	0	10.932.000	11.033.000	-101.000	-10.546.600	-10.647.600	101.000
	Gemeindeorgane	1.000	1.000	0	427.700	427.700	0	-426.700	-426.700	0
	Dezernenten	0	0	0	563.900	565.600	-1.700	-563.900	-565.600	1.700
	Hauptamtsaufgaben	375.700	375.700	0	9.685.300	9.793.300	-108.000	-9.309.600	-9.417.600	108.000
	Personalvertretung	8.700	8.700	0	255.100	246.400	8.700	-246.400	-237.700	-8.700
1400	Rechnungsprüfungsamt	24.000	15.000	9.000	395.300	384.800	10.500	-371.300	-369.800	-1.500
	Rechnungsprüfung	24.000	15.000	9.000	395.300	384.800	10.500	-371.300	-369.800	-1.500
1600	Gleichstellungsstelle	900	900	0	139.100	143.700	-4.600	-138.200	-142.800	4.600
	Gleichstellung	900	900	0	139.100	143.700	-4.600	-138.200	-142.800	4.600
1900	Bürgeramt im Aufbau	721.600	721.600	0	1.502.700	1.413.500	89.200	-781.100	-691.900	-89.200
	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	259.800	259.800	0	391.500	299.600	91.900	-131.700	-39.800	-91.900
	Einwohnermeldeangelegenheiten	405.300	405.300	0	957.600	949.100	8.500	-552.300	-543.800	-8.500
	Standesamtsaufgaben	56.500	56.500	0	153.600	164.800	-11.200	-97.100	-108.300	11.200
2000	Amt für Finanzen	124.191.000	122.760.600	1.430.400	50.191.700	50.492.600	-300.900	73.999.300	72.268.000	1.731.300
	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	53.400	53.400	0	1.365.600	1.323.300	42.300	-1.312.200	-1.269.900	-42.300
	Gestaltung der Umwelt	5.476.700	5.404.100	72.600	4.109.200	4.108.800	400	1.367.500	1.295.300	72.200
	Beteiligungen	5.476.700	5.404.100	72.600	4.109.200	4.108.800	400	1.367.500	1.295.300	72.200
	Zentrale Finanzleistungen	118.660.900	117.303.100	1.357.800	44.716.900	45.060.500	-343.600	73.944.000	72.242.600	1.701.400
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.340.900	117.103.100	1.237.800	40.573.700	40.717.300	-143.600	77.767.200	76.385.800	1.381.400
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320.000	200.000	120.000	4.143.200	4.343.200	-200.000	-3.823.200	-4.143.200	320.000
3700	Feuerwehr	810.800	810.800	0	3.069.900	2.942.700	127.200	-2.259.100	-2.131.900	-127.200
	Brandschutz	115.800	115.800	0	1.830.600	1.780.400	50.200	-1.714.800	-1.664.600	-50.200
	Rettungsdienst	695.000	695.000	0	1.129.200	1.058.700	70.500	-434.200	-363.700	-70.500
	Katastrophenschutz	0	0	0	110.100	103.600	6.500	-110.100	-103.600	-6.500
4100	Jugendamt	4.909.400	4.817.100	92.300	12.697.100	12.428.100	269.000	-7.787.700	-7.611.000	-176.700
	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	200	200	0	418.900	390.000	28.900	-418.700	-389.800	-28.900

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laufende Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	0	0	1.689.900	1.400.000	289.900	-1.689.900	-1.400.000	-289.900
	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	106.000	106.000	0	210.200	210.200	0	-104.200	-104.200	0
	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	104.100	104.100	0	58.700	58.700	0	45.400	45.400	0
	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	108.000	108.000	0	320.900	320.900	0	-212.900	-212.900	0
	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	100	100	0	340.800	340.800	0	-340.700	-340.700	0
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400	400	0	267.200	291.700	-24.500	-266.800	-291.300	24.500
	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	200	200	0	21.400	21.400	0	-21.200	-21.200	0
	Kinder- und Jugendberufshilfe	2.700	2.700	0	70.000	70.000	0	-67.300	-67.300	0
	Sonstige Jugendarbeit	12.300	12.300	0	50.300	103.400	-53.100	-38.000	-91.100	53.100
	Jugendsozialarbeit	3.962.200	3.962.200	0	131.800	125.400	6.400	3.830.400	3.836.800	-6.400
	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	1.414.000	1.391.400	22.600	-1.414.000	-1.391.400	-22.600
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	90.700	90.700	0	-90.700	-90.700	0
	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	0
	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	8.000	8.000	0	-8.000	-8.000	0
	Hilfe zur Erziehung	41.000	41.000	0	350.000	350.000	0	-309.000	-309.000	0

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	278.200	278.200	0	-278.200	-278.200	0
	Institutionelle Beratung	0	0	0	519.400	493.800	25.600	-519.400	-493.800	-25.600
	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	3.400	3.400	0	-3.400	-3.400	0
	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	750.000	750.000	0	-750.000	-750.000	0
	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	150.000	150.000	0	-150.000	-150.000	0
	Vollzeitpflege	170.000	170.000	0	752.000	752.000	0	-582.000	-582.000	0
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	265.000	265.000	0	1.834.100	1.834.100	0	-1.569.100	-1.569.100	0
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	80.000	80.000	0	-80.000	-80.000	0
	Hilfe für junge Volljährige	5.900	5.900	0	594.400	594.400	0	-588.500	-588.500	0
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	128.700	128.700	0	-128.700	-128.700	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	123.700	31.400	92.300	2.101.700	2.128.800	-27.100	-1.978.000	-2.097.400	119.400
	Gestaltung der Umwelt	7.600	7.600	0	12.400	12.100	300	-4.800	-4.500	-300
	Wohnbauförderung	7.600	7.600	0	12.400	12.100	300	-4.800	-4.500	-300
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	6.869.100	8.425.400	-1.556.300	32.871.200	32.968.700	-97.500	-26.002.100	-24.543.300	-1.458.800
	Grundschulen	219.700	183.500	36.200	3.009.700	2.954.500	55.200	-2.790.000	-2.771.000	-19.000
	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	163.500	163.500	0	1.629.500	1.590.500	39.000	-1.466.000	-1.427.000	-39.000
	Gymnasien	767.200	767.200	0	2.969.300	2.864.400	104.900	-2.202.100	-2.097.200	-104.900
	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	507.900	507.900	0	1.452.700	1.463.800	-11.100	-944.800	-955.900	11.100
	Förderzentren	20.600	20.600	0	168.900	164.200	4.700	-148.300	-143.600	-4.700
	Schülerbeförderung	185.000	185.000	0	366.800	365.000	1.800	-181.800	-180.000	-1.800
	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	897.000	902.400	-5.400	-897.000	-902.400	5.400
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	320.000	320.000	0	992.500	831.900	160.600	-672.500	-511.900	-160.600
	Tageseinrichtungen für Kinder	859.300	2.439.400	-1.580.100	11.531.200	12.262.900	-731.700	-10.671.900	-9.823.500	-848.400
	KR Tageseinrichtungen für Kinder	3.805.900	3.818.300	-12.400	8.625.300	8.342.500	282.800	-4.819.400	-4.524.200	-295.200
	Förderung des Sports	4.700	4.700	0	893.100	891.800	1.300	-888.400	-887.100	-1.300

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sportstätten	15.300	15.300	0	335.200	334.800	400	-319.900	-319.500	-400
4500	Kulturamt	1.069.800	1.069.800	0	3.195.300	3.202.100	-6.800	-2.125.500	-2.132.300	6.800
	Stadtarchiv / Stadtmuseum	8.800	8.800	0	205.600	195.800	9.800	-196.800	-187.000	-9.800
	Räume und Organisation	100.500	100.500	0	326.900	340.700	-13.800	-226.400	-240.200	13.800
	Musikschulen	920.400	920.400	0	1.685.300	1.699.400	-14.100	-764.900	-779.000	14.100
	Kulturbüro	40.100	40.100	0	977.500	966.200	11.300	-937.400	-926.100	-11.300
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	1.143.400	1.143.400	0	7.077.400	7.176.900	-99.500	-5.934.000	-6.033.500	99.500
	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	210.000	210.000	0	301.700	299.500	2.200	-91.700	-89.500	-2.200
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102.000	102.000	0	1.754.100	2.040.300	-286.200	-1.652.100	-1.938.300	286.200
	Regenwasserbeseitigung	0	0	0	36.000	42.700	-6.700	-36.000	-42.700	6.700
	Gemeindestraßen	2.100	2.100	0	2.171.900	2.148.700	23.200	-2.169.800	-2.146.600	-23.200
	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bundesstraßen	0	0	0	68.600	11.500	57.100	-68.600	-11.500	-57.100
	ÖPNV	750.000	750.000	0	569.900	568.800	1.100	180.100	181.200	-1.100
	Industriestammgleis	50.000	50.000	0	132.500	133.000	-500	-82.500	-83.000	500
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.800	2.800	0	946.300	871.500	74.800	-943.500	-868.700	-74.800
	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.000	5.000	0	110.900	111.500	-600	-105.900	-106.500	600
	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	25.400	25.300	100	-25.400	-25.300	-100
	Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21	21.500	21.500	0	960.100	924.100	36.000	-938.600	-902.600	-36.000
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	1.172.200	972.200	200.000	2.324.700	2.417.600	-92.900	-1.152.500	-1.445.400	292.900
	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	90.000	90.000	0	445.200	450.500	-5.300	-355.200	-360.500	5.300
	Statistik und Wahlen	0	0	0	39.000	50.100	-11.100	-39.000	-50.100	11.100
	Verkehrsaufsicht	42.800	42.800	0	233.800	332.500	-98.700	-191.000	-289.700	98.700
	allgemeine Ordnungsaufgaben	358.700	358.700	0	814.600	832.200	-17.600	-455.900	-473.500	17.600
	Vermessung	600	600	0	194.800	185.300	9.500	-194.200	-184.700	-9.500
	Bau- und Grundstücksordnung	625.100	425.100	200.000	597.300	567.000	30.300	27.800	-141.900	169.700
	Plakatanschläge	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	705.700	703.700	2.000	8.186.900	7.952.500	234.400	-7.481.200	-7.248.800	-232.400
	Gebäudemanagement	200	200	0	7.057.600	6.824.100	233.500	-7.057.400	-6.823.900	-233.500
	Bedürfnisanstalten	1.200	1.200	0	89.700	89.700	0	-88.500	-88.500	0

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	68.200	66.200	2.000	381.900	354.400	27.500	-313.700	-288.200	-25.500
	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	636.100	636.100	0	657.700	684.300	-26.600	-21.600	-48.200	26.600
7000	Betriebsamt	16.798.900	15.586.300	1.212.600	23.022.300	22.613.600	408.700	-6.223.400	-7.027.300	803.900
	zentrale Betriebsamtsaufgaben	8.700	8.700	0	566.900	495.000	71.900	-558.200	-486.300	-71.900
	Gestaltung der Umwelt	16.790.200	15.577.600	1.212.600	22.455.400	22.118.600	336.800	-5.665.200	-6.541.000	875.800
	KR Abfallwirtschaft	7.578.000	7.286.200	291.800	4.985.000	4.863.000	122.000	2.593.000	2.423.200	169.800
	KR Abwasserbeseitigung	8.204.900	7.361.900	843.000	6.585.000	6.579.800	5.200	1.619.900	782.100	837.800
	KR Straßenreinigung	7.000	7.000	0	343.400	345.600	-2.200	-336.400	-338.600	2.200
	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	821.900	821.900	0	856.600	785.800	70.800	-34.700	36.100	-70.800
	Bauhof	178.400	100.600	77.800	9.685.400	9.544.400	141.000	-9.507.000	-9.443.800	-63.200
<b>Summe</b>		<b>158.802.200</b>	<b>157.412.200</b>	1.390.000	<b>155.605.600</b>	<b>155.169.800</b>	435.800	<b>3.196.600</b>	<b>2.242.400</b>	954.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Gesamtbudget	11.262.600	11.387.900	-125.300	22.462.800	28.070.800	-5.608.000	-11.200.200	-16.682.900	5.482.700
1000	Hauptamt	0	0	0	336.400	469.900	-133.500	-336.400	-469.900	133.500
	Zentrale Verwaltung	0	0	0	336.400	469.900	-133.500	-336.400	-469.900	133.500
	Dezernenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hauptamtsaufgaben	0	0	0	334.300	467.800	-133.500	-334.300	-467.800	133.500
	Personalvertretung	0	0	0	600	600	0	-600	-600	0
1400	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gleichstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1900	Bürgeramt im Aufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einwohnermeldeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Standesamtsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Amt für Finanzen	2.000.000	2.000.000	0	31.500	48.000	-16.500	1.968.500	1.952.000	16.500
	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	31.500	48.000	-16.500	-31.500	-48.000	16.500
	Beteiligungen	0	0	0	31.500	48.000	-16.500	-31.500	-48.000	16.500
	Zentrale Finanzleistungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
3700	Feuerwehr	0	0	0	1.462.000	1.462.000	0	-1.462.000	-1.462.000	0
	Brandschutz	0	0	0	879.000	879.000	0	-879.000	-879.000	0
	Rettungsdienst	0	0	0	270.000	270.000	0	-270.000	-270.000	0
	Katastrophenschutz	0	0	0	313.000	313.000	0	-313.000	-313.000	0
4100	Jugendamt	925.300	925.300	0	22.800	22.800	0	902.500	902.500	0
	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/ weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laufende Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0
	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Institutionelle Beratung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vollzeitpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	16.800	16.800	0	-16.800	-16.800	0
	Gestaltung der Umwelt	925.300	925.300	0	0	0	0	925.300	925.300	0
	Wohnbauförderung	925.300	925.300	0	0	0	0	925.300	925.300	0
4200	Amt für Schule, Sport und Kitas	815.800	788.500	27.300	10.364.700	10.503.800	-139.100	-9.548.900	-9.715.300	166.400
	Grundschulen	3.500	3.500	0	331.700	326.700	5.000	-328.200	-323.200	-5.000
	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen	1.500	1.500	0	141.500	211.500	-70.000	-140.000	-210.000	70.000
	Gymnasien	32.300	5.000	27.300	1.410.300	1.484.400	-74.100	-1.378.000	-1.479.400	101.400
	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	3.000	3.000	0	5.085.600	5.085.600	0	-5.082.600	-5.082.600	0
	Förderzentren	500	500	0	8.100	8.100	0	-7.600	-7.600	0
	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	33.500	33.500	0	-33.500	-33.500	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	1.883.100	1.883.100	0	-1.883.100	-1.883.100	0
	KR Tageseinrichtungen für Kinder	775.000	775.000	0	1.420.900	1.420.900	0	-645.900	-645.900	0
	Gesundheit und Sport	0	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	0

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Förderung des Sports	0	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	-50.000	0
	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Kulturamt	0	0	0	68.500	43.500	25.000	-68.500	-43.500	-25.000
	Schule- und Kultur	0	0	0	68.500	43.500	25.000	-68.500	-43.500	-25.000
	Stadtarchiv / Stadtmuseum	0	0	0	8.000	8.000	0	-8.000	-8.000	0
	Räume und Organisation	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
	Musikschulen	0	0	0	13.000	13.000	0	-13.000	-13.000	0
	Kulturbüro	0	0	0	37.500	12.500	25.000	-37.500	-12.500	-25.000
6000	Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	6.865.900	7.158.500	-292.600	5.722.500	11.393.000	-5.670.500	1.143.400	-4.234.500	5.377.900
	Bauverwaltungsaufgaben und Liegenschaften	2.001.000	2.001.000	0	329.600	329.600	0	1.671.400	1.671.400	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regenwasserbeseitigung	0	0	0	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000	0
	Gemeindestraßen	2.896.500	2.896.500	0	4.518.400	9.693.400	-5.175.000	-1.621.900	-6.796.900	5.175.000
	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bundesstraßen	1.957.400	2.250.000	-292.600	340.000	740.000	-400.000	1.617.400	1.510.000	107.400
	ÖPNV	0	0	0	0	46.000	-46.000	0	-46.000	46.000
	Industriestammgleis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.000	10.000	0	218.000	267.500	-49.500	-208.000	-257.500	49.500
	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Land- und Forstwirtschaft	1.000	1.000	0	46.500	46.500	0	-45.500	-45.500	0
	Umweltschutzmaßnahmen + Agenda 21	0	0	0	70.000	70.000	0	-70.000	-70.000	0
6200	Amt für Ordnung und Bauaufsicht	2.500	2.500	0	27.200	27.200	0	-24.700	-24.700	0
	ordnungsrechtliche Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkehrsaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermessung	0	0	0	7.200	7.200	0	-7.200	-7.200	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.500	2.500	0	20.000	20.000	0	-17.500	-17.500	0
	Plakatanschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Amt für Gebäudewirtschaft	100	100	0	339.200	339.200	0	-339.100	-339.100	0

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2012								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisher	mehr (+)/weniger (-)
		in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gebäudemanagement	100	100	0	163.100	163.100	0	-163.000	-163.000	0
	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	176.100	176.100	0	-176.100	-176.100	0
	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	0	0	0	155.000	155.000	0	-155.000	-155.000	0
	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	0	0	0	21.100	21.100	0	-21.100	-21.100	0
7000	Betriebsamt	653.000	513.000	140.000	4.088.000	3.761.400	326.600	-3.435.000	-3.248.400	-186.600
	zentrale Betriebsamtsaufgaben	0	0	0	315.000	315.000	0	-315.000	-315.000	0
	KR Abfallwirtschaft	1.000	1.000	0	545.500	545.500	0	-544.500	-544.500	0
	KR Abwasserbeseitigung	110.000	110.000	0	632.000	632.000	0	-522.000	-522.000	0
	KR Straßenreinigung	1.000	1.000	0	70.000	70.000	0	-69.000	-69.000	0
	KR Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	419.000	419.000	0	-419.000	-419.000	0
	Bauhof	541.000	401.000	140.000	2.106.500	1.779.900	326.600	-1.565.500	-1.378.900	-186.600
<b>Summe</b>		<b>11.262.600</b>	<b>11.387.900</b>	-125.300	<b>22.462.800</b>	<b>28.070.800</b>	-5.608.000	<b>-11.200.200</b>	<b>-16.682.900</b>	5.482.700