

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773,97	1.000	0,00	1.000	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.773,97	1.000	0,00	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,75	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerinnahmen	18,75	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,72	1.000	0,00	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	-2.945,93	11.878	-2.439,30	14.317	14.317
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.145,32	9.143	-1.568,94	10.712	10.712
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	-150,09	629	-228,63	858	858
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-650,52	2.106	-641,73	2.747	2.747
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.857,10	24.273	22.523,97	1.749	1.749
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.488,45	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.368,65	24.273	22.523,97	1.749	1.749
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	115.191,59	120.794	128.555,00	-7.761	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.191,59	120.794	128.555,00	-7.761	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	249.024,88	273.074	251.960,84	21.113	19.530
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	235.366,34	247.199	228.893,95	18.305	18.305
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		742910 Verfügungsmittel	8.451,25	12.354	10.117,18	2.237	654
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.758,66	9.424	8.852,85	571	571
		744110 Steuern, Versicherungen	3.117,42	3.199	3.198,84	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,21	898	898,02	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.127,64	430.019	400.600,51	29.419	35.596
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.334,92	-429.019	-400.600,51	-28.419	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111010 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785182 Auszahlungen HB-Investitionen Induktionsschleifenanlage Plenarsaal	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-391.334,92	-429.019	-400.600,51	-28.419	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Dezeementen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
						7	
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	533.587,48	584.543	584.543,26	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	264.671,08	294.861	294.860,57	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.530,56	149.735	149.734,80	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	83.600,00	96.450	96.450,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.036,42	11.440	11.439,68	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.749,42	32.058	32.058,21	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,40	1.413	1.412,68	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.949,40	1.413	1.412,68	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.345,33	5.589	5.343,65	245	245
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		742910 Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.026,96	4.970	4.724,67	245	245
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,37	619	618,98	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.882,21	591.544	591.299,59	245	245
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-538.882,21	-591.544	-591.299,59	-245	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Dezernenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-538.882,21	-591.544	-591.299,59	-245	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 EDV-Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,37	1.600	2.988,67	-1.389	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.205,17	1.200	1.205,17	-5	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496,20	400	1.783,50	-1.384	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	68,22	-68	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	68,22	-68	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701,37	1.600	3.056,89	-1.457	
70	10	Personalauszahlungen	654.244,39	656.775	656.775,16	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	163.100,31	109.412	109.411,80	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.568,95	427.801	427.800,59	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.906,03	32.349	32.349,49	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.669,10	87.213	87.213,28	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.834,54	423.515	421.837,99	1.677	1.677
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.779,31	17.602	16.211,37	1.391	1.391
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.205,05	17.949	17.662,47	286	286
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264.243,90	281.094	281.094,13	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	32.962,57	56.418	56.417,63	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.643,71	50.452	50.452,39	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.097,11	125.240	119.323,19	5.917	5.917
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	109.990,47	124.033	118.116,02	5.917	5.917
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	10.484,92	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,72	1.207	1.207,17	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.145.176,04	1.205.531	1.197.936,34	7.594	7.594
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.143.474,67	-1.203.931	-1.194.879,45	-9.051	
		Investitionstätigkeit					

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 EDV-Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.924,31	271.845	121.169,28	150.675	143.433
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	216.700,81	170.847	75.653,98	95.193	93.072
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	140.223,50	100.998	45.515,30	55.483	50.361
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	356.924,31	271.845	121.169,28	150.675	143.433
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-356.924,31	-271.845	-121.169,28	-150.675	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.500.398,98	-1.475.775	-1.316.048,73	-159.726	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.219,14	151.965	141.268,22	10.697	
		641100 Mieten und Pachten	88.218,48	81.427	88.976,14	-7.549	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	245,00	55	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000,66	70.238	52.047,08	18.190	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.801,34	268.699	152.512,67	116.186	
		648000 Erstattungen vom Bund	100.755,38	80.000	98.356,20	-18.356	
		648100 Erstattungen vom Land	8.316,73	12.980	14.402,01	-1.422	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	519.376,82	138.961	4.492,44	134.469	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.086,26	-4.086	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.734,10	19.634	7.734,10	11.900	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.618,31	17.123	23.441,66	-6.318	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.829,89	0	38.661,41	-38.661	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	7.829,89	0	38.661,41	-38.661	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.850,37	420.664	332.442,30	88.222	
70	10	Personalauszahlungen	3.620.242,44	3.940.612	3.942.210,18	-1.599	1.218
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	193.134,39	162.885	162.884,60	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	619.583,93	841.664	841.664,25	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.066.567,38	2.092.932	2.091.713,89	1.218	1.218
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.004,82	79.582	79.582,49	0	0
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	12.457,74	7.423	7.423,01	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.414,62	219.537	219.537,22	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	513.079,56	536.588	539.404,72	-2.817	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.408,75	1.560.933	1.260.988,55	299.945	238.403
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.365,93	452.856	339.384,24	113.472	113.472
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.390,14	40.441	40.441,15	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.268,00	52.559	45.273,97	7.285	7.285
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	623.062,24	689.287	583.534,80	105.752	105.543
		725100 Haltung von Fahrzeugen	30.156,33	47.839	44.249,17	3.590	3.590
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.097,21	6.800	5.186,41	1.614	394
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.348,26	185.000	123.451,10	61.549	3.105
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.428,81	29.019	28.815,74	203	203
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	641,13	500	372,17	128	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.650,70	56.632	50.279,80	6.352	4.812
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	719.675,45	657.569	555.862,54	101.706	29.165
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	136	136,42	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	396.955,68	403.874	374.886,23	28.988	3.492
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	92	92,00	0	0
		743120 Geschäftsauszahlungen Telefon	0,00	65.000	15.434,15	49.566	25.624

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.759,46	48.000	28.351,04	19.649	0
		744110 Steuern, Versicherungen	20.144,40	22.200	20.186,70	2.013	0
		744120 Schadensfälle	8.934,97	13.000	11.858,75	1.141	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	88.463	88.462,82	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	70.459,21	300	0,00	300	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.421,73	16.504	16.454,43	49	49
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.518.326,64	6.159.114	5.759.061,27	400.052	268.786
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.722.476,27	-5.738.450	-5.426.618,97	-311.831	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen.	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.794,12	90.322	75.454,01	14.868	14.868
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.573,35	31.070	27.169,58	3.900	3.900
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	56.220,77	59.253	48.284,43	10.968	10.968
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.826,41	12.814	12.814,43	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785147 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Standesamt	0,00	0	0,00	0	0
		785192 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbau Fundkeller	28.826,41	12.814	12.814,43	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	109.620,53	103.137	88.268,44	14.868	14.868
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.620,53	-103.137	-88.268,44	-14.868	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.085,96	0	4.229,88	-4.230	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.085,96	0	4.229,88	-4.230	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.194,96	0	6.617,70	-6.618	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.194,96	0	6.617,70	-6.618	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	891,00	0	-2.387,82	2.388	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.831.205,80	-5.841.587	-5.517.275,23	-324.311	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111032 Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermäßigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274,46	200	0,00	200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.011,46	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.263,00	200	0,00	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.274,46	200	0,00	200	
70	10	Personalauszahlungen	675.227,16	728.178	728.106,39	72	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	317.907,04	374.389	374.389,28	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.541,88	276.133	276.133,42	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.319,13	20.900	20.828,41	72	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.459,11	56.755	56.755,28	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,04	5.700	3.754,09	1.946	337
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.001,04	5.700	3.754,09	1.946	337
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.342,47	153.957	122.723,56	31.234	3.749
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.552,01	93.235	92.867,14	368	368
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.693,58	16.831	16.679,02	152	152
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	21.547,36	43.000	12.285,53	30.714	3.230
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,52	892	891,87	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.570,67	887.835	854.584,04	33.251	4.086
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-749.296,21	-887.635	-854.584,04	-33.051	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111032 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-749.296,21	-887.635	-854.584,04	-33.051	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	1.225	625,00	600	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,00	1.225	625,00	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,59	4.023	1.953,80	2.069	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.071,59	4.023	1.953,80	2.069	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.247,59	17.917	17.517,12	400	
		656200 Säumniszuschläge	2.177,59	4.011	3.611,27	400	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	70,00	13.906	13.905,85	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,18	23.165	20.095,92	3.069	
70	10	Personalauszahlungen	313.509,80	338.127	330.458,59	7.668	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	197.668,44	261.627	261.626,61	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.257,55	59.100	53.680,42	5.420	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.876,08	4.600	3.933,41	667	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.707,73	12.800	11.218,15	1.582	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,81	7.000	4.740,28	2.260	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683,81	7.000	4.740,28	2.260	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.490,13	126.507	57.345,73	69.161	8.817
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.160,83	15.468	10.308,03	5.160	5.160
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	25.116,25	110.000	45.998,90	64.001	3.657
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213,05	1.039	1.038,80	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.683,74	471.633	392.544,60	79.089	8.817
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.159,56	-448.469	-372.448,68	-76.020	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-354.159,56	-448.469	-372.448,68	-76.020	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111039 allgemeine Hauptamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,56	0	2.162,43	-2.162	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.076,56	0	2.162,43	-2.162	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.325,91	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuwendungen	6.325,91	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,47	0	2.162,43	-2.162	
70	10	Personalauszahlungen	1.083.304,43	1.022.478	1.021.755,46	722	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	217.152,38	161.817	161.816,68	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.122,42	665.461	665.461,25	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.331,08	52.200	51.973,11	227	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.698,55	143.000	142.504,42	496	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,92	37.000	5.726,87	31.273	1.300
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,50	7.000	4.396,20	2.604	1.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0,00	500	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.216,42	29.500	1.330,67	28.169	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.613,55	25.300	25.161,55	138	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.613,55	25.300	25.161,55	138	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.680,25	133.578	80.667,70	52.910	51.255
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.833,75	7.500	5.840,96	1.659	204
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	89.541,76	123.681	72.629,93	51.051	51.051
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0,00	200	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,74	2.197	2.196,81	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.205.239,15	1.218.356	1.133.311,58	85.044	52.555
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.196.836,68	-1.218.356	-1.131.149,15	-87.207	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	161	161,10	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111039 allgemeine Hauptamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	161	161,10	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	161	161,10	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-161	-161,10	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.196.836,68	-1.218.517	-1.131.310,25	-87.207	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000,00	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	24.000	24.000,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	24.000,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	301.765,36	383.401	391.847,66	-8.446	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	101.934,02	172.433	180.879,10	-8.446	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.461,76	166.181	166.181,49	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,21	12.315	12.315,02	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,37	32.472	32.472,05	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,15	8.120	8.119,53	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.456,15	8.120	8.119,53	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.568,56	3.832	3.635,65	196	196
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.297,20	3.313	3.117,16	196	196
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,36	518	518,49	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.790,07	395.353	403.602,84	-8.250	196
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.790,07	-371.353	-379.602,84	8.250	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-310.790,07	-371.353	-379.602,84	8.250	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Gleichstellung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,40	800	622,69	177	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,40	800	622,69	177	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	165,00	-65	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	165,00	-65	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,40	900	787,69	112	
70	10	Personalauszahlungen	112.726,78	124.258	124.258,30	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.250,86	96.731	96.731,40	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.207,03	7.375	7.374,89	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.268,89	20.152	20.152,01	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.388,96	13.102	8.493,52	4.608	2.843
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	1.953	174,00	1.779	25
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.069,00	2.300	1.059,00	1.241	1.229
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.309,96	8.849	7.260,52	1.588	1.588
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.049,96	2.290	2.215,64	75	30
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	906,82	2.000	1.925,35	75	30
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,14	290	290,29	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.165,70	139.650	134.967,46	4.683	2.873
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.049,30	-138.750	-134.179,77	-4.570	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Gleichstellung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-123.049,30	-138.750	-134.179,77	-4.570	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111060 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,00	45.724	45.724,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.744,00	45.724	45.724,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.996,19	50.972	15.747,98	35.224	
		631100 Verwaltungsgebühren	23.067,74	50.392	15.627,98	34.764	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	928,45	580	120,00	460	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.385,64	13.720	2.127,23	11.593	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.310,64	13.720	720,00	13.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.075,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.407,23	-1.407	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	103.163,74	57.021	95.990,59	-38.970	
		656200 Säumniszuschläge	103.163,74	57.021	93.047,23	-36.027	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	2.943,36	-2.943	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0	
		669100 Übrige Ausschüttungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.289,57	167.536	159.589,80	7.947	
70	10	Personalauszahlungen	1.254.690,50	1.302.581	1.302.581,49	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	332.272,24	362.637	362.636,86	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.224,64	731.965	731.965,33	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.615,01	56.181	56.181,07	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.578,61	151.798	151.798,23	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,29	1.957	1.936,59	20	20
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.372,29	1.957	1.936,59	20	20
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.741,20	122.841	45.671,23	77.169	77.169
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	52.042,57	26.816	23.409,23	3.407	3.407
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	33.022,38	93.330	19.568,21	73.762	73.762
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		744111 Vorsteuer 19%	0,00	356	356,49	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	598,50	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077,75	2.337	2.337,30	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.353.803,99	1.427.379	1.350.189,31	77.190	77.190

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111060 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.187.514,42	-1.259.843	-1.190.599,51	-69.243	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.142.470,12	0	12.741.399,17	-12.741.399	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.142.470,12	0	12.741.399,17	-12.741.399	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.492.736,75	700	12.746.914,45	-12.746.214	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.492.736,75	700	12.746.914,45	-12.746.214	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.350.266,63	-700	-5.515,28	4.815	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.537.781,05	-1.260.543	-1.196.114,79	-64.428	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111070 Personalvertretung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,00	8.500	6.353,00	2.147	
		641100 Mieten und Pachten	6.455,00	7.500	6.353,00	1.147	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	245	539,66	-295	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	45	539,66	-495	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,00	8.745	6.892,66	1.852	
70	10	Personalauszahlungen	244.425,34	201.636	197.791,87	3.844	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.870,30	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.041,19	156.414	156.413,77	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.180,89	12.222	12.222,47	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.684,35	33.000	32.463,59	536	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28.648,61	0	-3.307,96	3.308	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.298,58	36.010	27.136,21	8.874	991
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.230,85	13.500	13.031,61	468	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.271,63	2.000	1.635,13	365	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.499,72	5.410	3.327,33	2.083	665
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	594,97	10.000	5.438,89	4.561	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.365,98	4.600	3.321,24	1.279	325
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	335,43	500	382,01	118	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.898,06	20.955	15.190,84	5.764	41
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.751,92	11.400	9.546,65	1.853	30
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.481,64	6.443	4.172,53	2.270	11
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0,00	500	0
		744110 Steuern, Versicherungen	162,60	300	159,89	140	0
		744120 Schadenfälle	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,90	1.312	1.311,77	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.621,98	258.601	240.118,92	18.482	1.032
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.166,98	-249.856	-233.226,26	-16.630	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111070 Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197,99	396	396,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	197,99	396	396,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	197,99	396	396,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-197,99	-396	-396,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.006,59	0	18.326,70	-18.327	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.006,59	0	18.326,70	-18.327	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.006,59	0	18.326,70	-18.327	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.006,59	0	18.326,70	-18.327	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-268.364,97	-250.252	-233.622,26	-16.630	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111080 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.724,08	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	51.724,08	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164,00	0	60,33	-60	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	164,00	0	60,33	-60	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.888,08	0	60,33	-60	
70	10	Personalauszahlungen	2.538.712,15	2.586.690	2.598.718,71	-12.028	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.646,88	61.770	61.770,18	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.913.902,05	1.948.335	1.960.363,03	-12.028	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.388,02	155.776	155.775,93	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.775,20	420.810	420.809,57	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.215,12	58.742	53.262,89	5.480	5.480
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.142	1.142,10	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.890,90	45.675	41.694,19	3.981	3.981
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.653,49	4.452	4.402,99	49	49
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.498,99	7.148	5.698,35	1.450	1.450
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171,74	325	325,26	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.088,88	78.862	76.912,27	1.950	1.950
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.406	2.406,37	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	55.185,00	57.353	55.403,09	1.950	1.950
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903,88	19.103	19.102,81	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.626.016,15	2.724.295	2.728.893,87	-4.599	7.429
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.574.128,07	-2.724.295	-2.728.833,54	4.539	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.900,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111081 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.052,93	34.719	30.645,15	4.073	4.073
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	101.909,47	33.658	29.416,56	4.241	4.073
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.143,46	1.061	1.228,59	-168	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.682,97	0	0,00	0	0
		785181 Auszahlungen HB-Investitionen Container soz. Zentrum	99.682,97	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	207.735,90	34.719	30.645,15	4.073	4.073
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-205.835,90	-34.719	-30.645,15	-4.073	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.487,67	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.487,67	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.748,45	0	31.935,64	-31.936	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.748,45	0	31.935,64	-31.936	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.260,78	0	-31.935,64	31.936	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.789.224,75	-2.759.013	-2.791.414,33	32.401	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111082 Reinigungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.575,78	0	11.820,16	-11.820	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	4.575,78	0	11.820,16	-11.820	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575,78	200	11.820,16	-11.620	
70	10	Personalauszahlungen	3.455.646,41	3.443.430	3.444.248,65	-819	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.048,24	29.941	29.941,39	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.649.075,97	2.654.074	2.654.892,99	-819	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.617,22	205.073	205.073,11	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556.904,98	554.341	554.341,16	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.298,90	1.107.356	1.021.102,06	86.254	86.342
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.572,32	9.184	8.985,87	198	356
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.240,73	61.886	56.040,49	5.846	5.846
		724110 Fremdreinigungsauszahlungen	685.469,83	988.006	911.331,93	76.674	76.674
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.684,85	3.190	3.120,83	69	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.079,46	11.782	11.781,57	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.974,04	3.015	696,06	2.319	2.319
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	22.277,67	30.293	29.145,31	1.147	1.147
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.176,66	11.512	11.477,84	34	34
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.472,24	3.075	3.040,81	34	34
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704,42	8.437	8.437,03	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.267.121,97	4.562.297	4.476.828,55	85.469	86.376
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.262.546,19	-4.562.097	-4.465.008,39	-97.089	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0,00	100	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	0,00	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0,00	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111082 Reinigungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.748,26	43.303	39.331,07	3.972	3.972
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	54.827,60	28.313	22.508,10	5.805	3.972
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.920,66	14.990	16.822,97	-1.833	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.748,26	43.303	39.331,07	3.972	3.972
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-61.748,26	-43.203	-39.331,07	-3.872	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.324.294,45	-4.605.300	-4.504.339,46	-100.960	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ist	Übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	524.559,16	-1.125	-1.124,52	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.465,11	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.801,44	-1.125	-1.124,52	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.735,75	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.556,86	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.661,09	8.888	7.863,27	1.024	1.024
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,29	326	326,21	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.573,80	8.561	7.537,06	1.024	1.024
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.533,14	14.325	13.339,46	986	986
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.210,60	12.447	11.461,42	986	986
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322,54	1.878	1.878,04	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.753,39	22.089	20.078,21	2.010	2.010
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-552.753,39	-22.089	-20.078,21	-2.010	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111090 Bauverwaltungsarbeiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-552.753,39	-22.089	-20.078,21	-2.010	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111091 Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.733,77	210.000	191.065,41	18.935	
		641100 Mieten und Pachten	201.733,77	210.000	191.065,41	18.935	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,87	1.158	3.269,06	-2.111	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.710,87	1.158	3.269,06	-2.111	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	785,25	0	16,37	-16	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	785,25	0	16,37	-16	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	1.328,54	3	5,41	-2	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.328,54	3	5,41	-2	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.558,43	211.161	194.356,25	16.805	
70	10	Personalauszahlungen	155.077,52	170.200	170.200,30	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	111.966,62	124.100	124.100,34	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.374,94	35.743	35.743,33	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.589,18	2.731	2.730,50	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.146,78	7.626	7.626,13	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.329,31	100.889	96.814,03	4.075	4.075
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.591,06	51.338	48.979,61	2.358	2.358
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.946,01	14.773	14.773,20	0	0
		723200 Leasing	0,00	940	940,08	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.238,62	30.996	29.407,23	1.589	1.589
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.577,49	1.071	943,73	127	127
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.469	1.469,48	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	976,13	301	300,70	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.886,50	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.886,50	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	512,57	477	477,20	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	458,87	374	374,30	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,70	103	102,90	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.805,90	271.566	267.491,53	4.075	4.075
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.247,47	-60.405	-73.135,28	12.730	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111091 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.520,00	4.861.825	2.105.656,05	2.756.169	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.520,00	2.861.825	1.474.406,05	1.387.419	
		682101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Müllerstraße	0,00	700.000	0,00	700.000	
		682102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS	0,00	0	0,00	0	
		682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Krügelkrugweg tw.	0,00	700.000	631.250,00	68.750	
		682104 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Feuerwache Glashütte	0,00	600.000	0,00	600.000	
		682105 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kiefernkamp	0,00	0	0,00	0	
		682106 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0,00	0	0,00	0	
		682107 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstücksverkauf 2.Rate	0,00	0	0,00	0	
		682108 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Mischgebietsfläche LGS	0,00	0	0,00	0	
		682109 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bücherei Garstedt	0,00	0	0,00	0	
		682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Berliner Allee/Ochsenzoller St	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	219.520,00	4.861.825	2.105.656,05	2.756.169	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.513,73	329.600	246.497,10	83.103	91
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.513,73	109.204	26.100,60	83.103	91
		782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Übernahmeverf. B 224	0,00	220.397	220.396,50	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	331.513,73	329.600	246.497,10	83.103	91
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-111.993,73	4.532.225	1.859.158,95	2.673.066	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.729,16	0	6.050,00	-6.050	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.729,16	0	6.050,00	-6.050	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.729,16	0	6.050,00	-6.050	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.729,16	0	6.050,00	-6.050	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-164.241,20	4.471.820	1.786.023,67	2.685.796	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,49	2.668	2.749,91	-82	
		631100 Verwaltungsgebühren	931,49	2.668	2.749,91	-82	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098,03	12.452	4.849,36	7.603	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098,03	12.452	4.849,36	7.603	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133,42	5.774	21.483,50	-15.710	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.133,42	774	773,50	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	20.710,00	-15.710	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.071,57	100	4.569,64	-4.470	
		656100 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	
		659200 sonstige Finanzerlöse	10.071,57	0	4.569,64	-4.570	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	-0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.234,51	20.994	33.652,41	-12.659	
70	10	Personalauszahlungen	312.826,77	359.710	359.709,81	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	107.215,75	138.597	138.596,52	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.615,95	172.454	172.454,09	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.696,29	13.152	13.152,47	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.298,78	35.507	35.506,73	0	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.722,47	129.006	106.247,94	22.758	22.758
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.837,90	30.516	24.912,75	5.604	5.604
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	290,96	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	46.466,61	84.624	67.568,65	17.055	17.055
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.161,77	12.272	12.173,30	99	99
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.509,18	1.593	1.593,24	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	131,85	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.076,32	42.444	41.769,82	675	675
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.391,41	5.382	4.707,95	675	675
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,24	3	3,35	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.681,67	37.059	37.058,52	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.625,56	531.160	507.727,57	23.433	23.433
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.391,05	-510.167	-474.075,16	-36.091	
		Investitionstätigkeit					
881	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
882	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.528,61	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	41.528,61	0	0,00	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.191,85	425.425	295.018,82	130.406	119.242
		785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	326.191,85	425.425	295.018,82	130.406	119.242
		785320 Auszahlungen sonst. Bauinvest. Rathausallee Anteil 70	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.720,46	425.425	295.018,82	130.406	119.242
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-367.720,46	-425.425	-295.018,82	-130.406	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.644,28	1.346	126.599,81	-125.254	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	133.644,28	1.346	126.599,81	-125.254	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	136.292,63	0	141.524,49	-141.524	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	136.292,63	0	141.524,49	-141.524	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.648,35	1.346	-14.924,68	16.270	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-763.759,86	-934.246	-784.018,66	-150.227	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
							8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.951,83	92.629	117.572,80	-24.944	
		631100 Verwaltungsgebühren	103.331,83	76.159	96.099,80	-19.941	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.620,00	16.470	21.473,00	-5.003	
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	299,92	40	0,00	40	
		656100 Bußgelder	165,40	40	0,00	40	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	134,52	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.251,75	92.669	117.572,80	-24.904	
70	10	Personalauszahlungen	413.257,21	426.947	426.946,78	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	100.246,66	114.669	114.668,71	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.212,35	245.282	245.282,40	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.114,85	18.273	18.273,30	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.683,35	48.722	48.722,37	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,05	11.140	11.020,40	120	120
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	73	72,86	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.916,73	8.451	8.350,53	100	100
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	628,32	2.617	2.597,01	20	20
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.921,73	5.549	5.520,47	29	29
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.138,91	4.758	4.729,10	29	29
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,82	791	791,37	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.723,99	443.636	443.487,65	149	149
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.472,24	-350.967	-325.914,85	-25.053	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	170,02	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	170,02	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-170,02	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-301.642,26	-350.967	-325.914,85	-25.053	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.140,19	259.800	0,00	259.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	479.140,19	259.800	0,00	259.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.334,90	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	1.334,90	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.475,09	259.800	0,00	259.800	
70	10	Personalauszahlungen	302.992,74	368.590	324.297,85	44.292	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.700,29	281.890	251.819,35	30.070	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.338,58	23.400	19.504,57	3.895	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.953,87	63.300	52.973,93	10.326	0
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.095,71	404	59
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.095,71	404	59
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	389,30	772	772,29	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,30	772	772,29	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.382,04	370.862	326.165,85	44.696	59
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	177.093,05	-111.062	-326.165,85	215.104	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	177.093,05	-111.062	-326.165,85	215.104	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	8.372,37	-8.372	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.372,37	-8.372	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.657,41	-8.657	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.657,41	-8.657	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	17.029,78	-17.030	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-17.029,78	17.030	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111130 EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	-17.029,78	17.030	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	23.690,46	-23.690	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	23.690,46	-23.690	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.690,46	-23.690	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-23.690,46	23.690	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111160 Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	-23.690,46	23.690	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
							8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52	51,92	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	52	51,92	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	39.824	39.823,77	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.155	10.155,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	29.669	29.668,77	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	39.876	39.875,69	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-39.876	-39.875,69	0	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-39.876	-39.875,69	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.384,65	406.635	510.160,67	-103.525	
		631100 Verwaltungsgebühren	556.384,65	406.635	510.160,67	-103.525	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.953,14	5.300	8.110,66	-2.811	
		641100 Mieten und Pachten	7.953,14	5.300	8.110,66	-2.811	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.889,83	0	0,00	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.889,83	0	0,00	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.227,62	411.935	518.271,33	-106.336	
70	10	Personalauszahlungen	511.140,85	603.493	598.372,35	5.121	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	71.804,19	124.293	124.292,85	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.711,12	371.600	367.763,81	3.836	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.766,14	29.700	28.954,88	745	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.859,40	77.900	77.360,81	539	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85	3.000	523,90	2.476	3
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,85	3.000	523,90	2.476	3
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	394.754,99	374.133	359.978,85	14.154	12.029
		743100 Geschäftsauszahlungen	372.383,51	350.545	336.390,63	14.154	12.029
		745000 Erstattung an Bund	20.095,54	22.439	22.438,98	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275,94	1.149	1.149,24	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	905.907,69	980.626	958.875,10	21.751	12.032
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.680,07	-568.690	-440.603,77	-128.087	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122100 Einwohnermeldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-326.680,07	-568.690	-440.603,77	-128.087	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
						7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.284,31	55.360	60.287,76	-4.928	
		631100 Verwaltungsgebühren	52.284,31	55.360	60.287,76	-4.928	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,79	1.500	1.079,94	420	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.817,79	1.500	1.079,94	420	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.102,10	56.860	61.367,70	-4.508	
70	10	Personalauszahlungen	143.357,57	155.374	155.374,10	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	108.649,18	119.492	119.492,49	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.890,07	27.815	27.815,18	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.088,62	2.162	2.161,72	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.729,70	5.905	5.904,71	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,68	4.633	2.221,75	2.412	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,80	800	694,20	106	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.627,88	3.833	1.527,55	2.306	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.065,84	2.331	1.302,27	1.029	8
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.020,97	2.248	1.219,34	1.029	8
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,87	83	82,93	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.743,09	162.338	158.898,12	3.440	8
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.640,99	-105.478	-97.530,42	-7.948	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Standesamtsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-92.640,99	-105.478	-97.530,42	-7.948	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.671,42	29.993	43.328,76	-13.336	
		631100 Verwaltungsgebühren	34.631,06	29.993	43.328,76	-13.336	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.040,36	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,18	12.667	322,01	12.345	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	12.000	0,00	12.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	856,18	667	322,01	345	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	8.413,49	-8.413	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	8.413,49	-8.413	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.527,60	44.660	52.064,26	-7.404	
70	10	Personalauszahlungen	266.885,79	238.283	238.283,08	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.288,61	88.292	88.292,08	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.809,36	117.787	117.787,10	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.992,92	8.843	8.842,92	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.794,90	23.361	23.360,98	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.444,22	4.936	2.807,17	2.129	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.619,85	771	771,12	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.854,17	-4.288	-4.286,71	-1	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.970,20	8.453	6.322,76	2.130	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.077,88	2.232	2.232,40	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.592,39	1.524	1.523,76	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.485,49	709	708,64	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.407,89	245.451	243.322,65	2.129	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.880,29	-200.791	-191.258,39	-9.533	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122300 Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.906,36	2.130	2.130,10	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.906,36	2.130	2.130,10	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.906,36	2.130	2.130,10	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.906,36	-2.130	-2.130,10	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-258.786,65	-202.921	-193.388,49	-9.533	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.602,16	80.227	84.945,54	-4.718	
		631100 Verwaltungsgebühren	88.602,16	80.227	84.945,54	-4.718	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.208,40	5.413	6.660,03	-1.247	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.914,55	4.000	6.388,03	-2.388	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,85	1.413	272,00	1.141	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.306,57	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-4.306,57	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	257.451,48	300.840	291.496,20	9.343	
		652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	0	
		656100 Bußgelder	255.229,31	300.840	290.248,80	10.591	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	2.222,17	0	1.247,40	-1.247	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.955,47	386.480	383.101,77	3.378	
70	10	Personalauszahlungen	509.798,87	603.302	603.302,12	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	163.203,55	176.752	176.751,88	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.876,47	331.767	331.766,65	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.256,20	25.292	25.292,03	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.462,65	69.492	69.491,56	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.124,86	116.275	73.422,64	42.852	7.313
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,89	4.060	1.772,68	2.288	2.288
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.271,44	1.580	1.692,96	-113	0
		723200 Leasing	0,00	3.690	3.690,18	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.919,04	14.272	14.272,14	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.725,88	9.305	8.967,34	338	338
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.790,78	2.600	2.599,92	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.999,89	5.679	4.935,66	744	744
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.986,46	4.769	4.769,36	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.742,48	70.319	30.722,40	39.596	3.944
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	18.530	18.530,00	0	0
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	18.530	18.530,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.164,16	70.568	34.381,29	36.187	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,20	500	193,95	306	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	29.719,60	68.200	32.577,31	35.623	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,51	200	41,87	158	0
		744120 Schadenfälle	0,00	100	0,00	100	0
		745000 Erstattung an Bund	593,13	577	576,70	0	0
		745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,72	991	991,46	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.087,89	808.675	729.636,05	79.039	7.313
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.132,42	-422.195	-346.534,28	-75.661	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781300 Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.001,44	772	16.413,01	-15.641	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.001,44	772	16.413,01	-15.641	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.850,66	0	14.178,55	-14.179	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.850,66	0	14.178,55	-14.179	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.150,78	772	2.234,46	-1.463	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-296.981,64	-421.424	-344.299,82	-77.124	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.203,24	126.870	111.613,33	15.257	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.203,24	126.870	111.613,33	15.257	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.185,60	14.860	5.799,05	9.061	
		641100 Mieten und Pachten	5.920,00	4.860	5.500,00	-640	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.265,60	10.000	299,05	9.701	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.610,25	6.445	8.009,02	-1.564	
		648100 Erstattungen vom Land	252,21	5.000	495,40	4.505	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.869,80	445	2.847,30	-2.402	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.998,40	0	3.998,40	-3.998	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	489,84	1.000	515,28	485	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	152,64	-153	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.842,17	700	5.935,61	-5.236	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	1.842,17	700	5.935,61	-5.236	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.841,26	148.875	131.357,01	17.518	
70	10	Personalauszahlungen	689.365,86	775.502	775.501,86	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.177,18	48.499	48.499,40	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	506.772,84	571.069	571.068,93	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.349,28	42.598	42.597,82	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.066,56	113.336	113.335,71	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.976,49	827.944	732.535,04	95.409	92.707
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.769,27	217.762	164.331,87	53.430	50.728
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	26.114	25.790,35	324	324
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.489,29	8.732	8.731,67	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.000	1.000,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128.803,13	126.595	114.971,82	11.623	11.623
		725100 Haltung von Fahrzeugen	92.930,16	161.867	147.798,40	14.068	14.068
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.132,18	48.713	42.310,36	6.402	6.402
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.250,76	134.481	126.674,48	7.806	7.806
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.462,91	12.141	11.591,38	550	550
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	61.658,79	90.540	89.334,71	1.206	1.206
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	38.888,32	34.765	34.764,94	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.888,32	34.765	34.764,94	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	248.197,28	278.820	278.090,73	730	730
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.301,46	37.474	37.474,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.585,68	132.667	132.667,27	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	58.390,70	55.604	54.874,96	730	730
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.200,43	15.344	15.343,51	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	8.004,42	9.575	9.575,20	0	0
		744120 Schadensfälle	285,60	0	0,00	0	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.167,73	7.592	7.592,42	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.261,26	20.563	20.563,37	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.623.427,95	1.917.031	1.820.892,57	96.138	93.436
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.510.586,69	-1.768.156	-1.689.535,56	-78.620	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.000,00	0	11.000,00	-11.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	103.000,00	0	11.000,00	-11.000	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.001,00	0	100,00	-100	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.701,00	0	100,00	-100	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	300,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.001,00	0	11.100,00	-11.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.446,13	1.264.299	404.667,66	859.631	858.285
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	328.069,30	1.143.320	334.769,73	808.550	808.689
		783121 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783122 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	1.485	0,00	1.485	0
		783123 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783124 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783125 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	160.376,83	119.494	69.897,93	49.596	49.596
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.983,09	50.516	21.504,03	29.012	29.012
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.983,09	2.016	0,00	2.016	2.016
		785148 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Erweiterung Umkleiden	0,00	30.000	13.419,62	16.580	16.580
		785149 Auszahlungen HB-Investitionen FW Harksheide Außenfläche Zaun FTZ	0,00	0	0,00	0	0
		785150 Auszahlungen HB-Investitionen FW Frdr.-Gabe Überdachung Stellplatz	0,00	0	0,00	0	0
		785166 Auszahlungen HB-Investitionen Feuerwehrgerätehaus Glashütte	0,00	0	0,00	0	0
		785190 Auszahlungen HB-Investitionen Feuerwehr Frg. Üerdachg. Stellplatz	0,00	18.500	8.084,41	10.416	10.416
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	492.429,22	1.314.815	426.171,69	888.643	887.298

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-382.428,22	-1.314.815	-415.071,69	-899.743	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.893.014,91	-3.082.971	-2.104.607,25	-978.364	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermäßigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.939,10	712.933	696.028,05	16.905	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	400.000,00	325.000	325.000,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	363.939,10	387.933	371.028,05	16.905	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.939,10	712.933	696.028,05	16.905	
70	10	Personalauszahlungen	949.895,32	975.390	975.389,68	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	751.381,64	769.379	769.379,40	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.104,67	55.152	55.151,99	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.409,01	150.858	150.858,29	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.251,65	86.512	62.012,27	24.499	3.833
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117,76	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.998,12	11.098	10.798,88	299	299
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.936,86	67.414	44.060,43	23.354	3.534
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	5.198,91	8.000	7.152,96	847	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.119,14	46.754	42.233,85	4.520	2.761
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	36.863,88	44.599	40.078,52	4.520	2.761
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255,26	2.155	2.155,33	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.037.266,11	1.108.655	1.079.635,80	29.019	6.594
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.327,01	-395.723	-383.607,75	-12.115	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.450,52	573.497	388.770,22	184.726	184.726
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	35.541,02	570.281	385.554,09	184.726	184.726
		783127 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783128 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	14.909,50	3.216	3.216,13	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.450,52	573.497	388.770,22	184.726	184.726
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.450,52	-573.497	-388.770,22	-184.726	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-323.777,53	-969.219	-772.377,97	-196.841	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen	
		in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,84	0	0,00	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	424,84	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,84	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	41.308,09	46.116	46.115,81	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	41.308,09	46.116	46.115,81	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.680,85	51.112	24.386,80	26.725	5.407
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.490,93	8.000	0,00	8.000	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	110,67	500	333,81	166	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.814,46	28.612	19.167,76	9.444	5.407
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.264,79	14.000	4.885,23	9.115	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	280,88	17.000	3.404,18	13.596	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	280,88	17.000	3.404,18	13.596	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.269,82	114.227	73.906,79	40.321	5.407
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.844,98	-114.227	-73.906,79	-40.321	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.459,00	444.557	20.057,39	424.500	405.159
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	9.459,00	424.500	0,00	424.500	405.159
		783129 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	19.341	19.341,12	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	716	716,27	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.459,00	444.557	20.057,39	424.500	405.159
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.459,00	-444.557	-20.057,39	-424.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-70.303,98	-558.785	-93.964,18	-464.821	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.956,25	-12.956	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.956,25	-12.956	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.200	27.017,67	9.182	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.200	27.017,67	9.182	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.401,95	110.420	76.340,56	34.080	
		641100 Mieten und Pachten	63.115,22	79.518	66.367,02	13.151	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,73	30.902	9.973,54	20.928	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.884,00	79.238	18.856,06	60.382	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.884,00	79.238	18.856,06	60.382	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.983,50	0	5.984,96	-5.985	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	45.983,50	0	5.984,96	-5.985	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.269,45	225.858	141.155,50	84.703	
70	10	Personalauszahlungen	383.137,48	415.157	414.439,61	717	717
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.281,07	20.944	20.943,87	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.889,16	294.487	294.486,79	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	17.113	16.395,88	717	717
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.862,18	22.567	22.567,18	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.105,07	60.046	60.045,89	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.375,43	2.069.247	1.947.426,22	121.821	243.138
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558.507,65	989.367	914.768,95	74.598	74.598
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	168.123	134.107,46	34.016	34.016
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.863,95	79.066	139.858,95	-60.793	56.272
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.095,55	2.137	2.136,65	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	467.248,87	578.032	518.089,27	59.942	59.942
		725100 Haltung von Fahrzeugen	16.215,24	139	143,32	-5	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.243,76	76.185	66.117,42	10.067	10.228
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	3.784,34	42	4.127,62	-4.086	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.416,07	176.157	168.076,58	8.081	8.081
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.100,90	38.127	37.210,05	917	917
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100,90	38.127	37.210,05	917	917
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.526,04	282.123	335.617,19	-53.494	35.275
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	33.580,94	33.754	33.120,44	634	634
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.874,60	34.326	34.325,77	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	94.811,58	112.000	115.286,82	-3.287	0
		744120 Schadensfälle	10.467,17	11.186	10.233,54	952	952
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.848,00	27.342	46.919,38	-19.577	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.690	0,00	33.690	33.690
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.507,69	27.000	28.738,46	-1.738	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,06	2.826	66.992,78	-64.167	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.990.139,85	2.804.654	2.734.693,07	69.961	280.047
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.845.870,40	-2.578.796	-2.593.537,57	14.742	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.488.256,14	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.488.256,14	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	42,68	3.457	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	0,00	1.000	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.500	42,68	2.457	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.488.256,14	3.500	42,68	3.457	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.108,96	85.996	66.703,87	19.293	19.293
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	18.637,69	26.487	16.486,57	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	26.471,27	59.510	50.217,30	9.293	9.293
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.960,30	445.223	206.161,86	239.061	237.283
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785101 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Sportanlage Rasenplatz	0,00	0	0,00	0	0
		785102 Auszahlungen HB-Investitionen Aufenthaltsraum GS Falkenberg	185.107,77	6.385	6.385,23	0	0
		785103 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Müllcontainerplatz	0,00	0	0,00	0	0
		785104 Auszahlungen HB-Investitionen Podestüberdachung	0,00	0	0,00	0	0
		785105 Auszahlungen HB-Investitionen GS Gottfried-Keller-Straße Eingangsüberdachung	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000
		785106 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Zaunanlage	6.089,91	0	0,00	0	0
		785107 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide Nord Hausmeisterloge	0,00	0	0,00	0	0
		785108 Auszahlungen HB-Investitionen Verbindungsgang GS Glashütte	0,00	0	0,00	0	0
		785109 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide Nord Fahrradabstellanlage	0,00	0	0,00	0	0
		785110 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harkshörn Fahrradunterstandemuerung	0,00	0	0,00	0	0
		785111 Auszahlungen HB-Investitionen Windfang	0,00	0	0,00	0	0
		785112 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harkshörn ELA-Anlage	0,00	0	0,00	0	0
		785114 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg Kleinspielfeld Kunstrasenbelag	0,00	0	0,00	0	0
		785121 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg Kleinspielfeld Streetballständer	0,00	0	0,00	0	0
		785123 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg Sportanlage Kunstrasenplatz	0,00	116.555	30.794,42	85.761	83.982
		785124 Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor Windfang	0,00	0	0,00	0	0
		785125 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Bühne	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211000 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		785126 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Fluchttreppe	49.033,60	0	0,00	0	0
		785127 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niendorfer Straße Kunststofflaufbahn	0,00	0	0,00	0	0
		785129 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Umgestaltung naturnaher Schulhof	0,00	0	0,00	0	0
		785130 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Friedrichsgabe Zaunanlage	0,00	0	0,00	0	0
		785144 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Schulhof Zaunanlage	0,00	0	0,00	0	0
		785145 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Erneuerung Fahrradschuppen	0,00	0	0,00	0	0
		785152 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg energetische Sanierung	99.340,55	7.318	0,00	7.318	7.318
		785153 Auszahlungen HB-Investitionen GS Harksheide-Süd energetische Sanierung	0,00	0	0,00	0	0
		785154 Auszahlungen HB-Investitionen GS Heidberg energetische Sanierung	319.388,47	0	0,00	0	0
		785155 Auszahlungen HB-Investitionen GS Lütjenmoor energetische Sanierung	0,00	0	0,00	0	0
		785168 Auszahlungen HB-Investitionen GS Niend. Str. Eingangsvorbau	0,00	0	0,00	0	0
		785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe, Turnhalle	0,00	215.854	136.776,03	79.078	79.078
		785185 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Glash.-Süd Fluchtweg Außentreppe	0,00	42.242	32.206,18	10.036	10.036
		785186 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Gottfr.Keller Str. Bau einer Mensa	0,00	0	0,00	0	0
		785187 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen GS Pellwormstraße grünes Klassenzimmer	0,00	20.000	0,00	20.000	20.000
		785194 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen offene GGS Planung und Bau Grundschule Glashütte	0,00	31.868	0,00	31.868	31.868
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	704.069,26	531.220	272.865,73	258.354	256.575
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	784.186,88	-527.720	-272.823,05	-254.897	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.061.683,52	-3.106.515	-2.866.360,62	-240.155	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.311,33	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.311,33	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748,91	0	60,00	-60	
		641100 Mieten und Pachten	3.824,66	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,25	0	60,00	-60	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.898,91	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	20.898,91	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.336,49	0	60,00	-60	
70	10	Personalauszahlungen	129.553,15	288	288,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.882,54	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.455,34	288	288,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.251,13	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.964,14	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.531,30	1.270	1.270,10	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.014,09	3.622	3.621,54	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.785,96	102	102,10	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.253,80	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	242.423,24	-2.871	-2.871,47	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.231,14	333	333,06	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.416,37	30	30,26	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	182,21	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.224,49	55	54,61	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500,00	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.542,66	52	18.412,73	-18.361	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.260,04	41	41,27	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.435,95	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	16.092,13	0	0,00	0	0
		744120 Schadensfälle	561,08	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	44,08	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149,38	11	18.371,46	-18.361	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	721.127,11	1.610	19.970,83	-18.361	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-699.790,62	-1.610	-19.910,83	18.301	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 212000 Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.774,51	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	16.774,51	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785113 Auszahlungen HB-Investitionen Einbauten Sporthallen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.774,51	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.774,51	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-716.565,13	-1.610	-19.910,83	18.301	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.463,17	5.119	4.555,44	564	
		641100 Mieten und Pachten	14.163,10	2.236	2.236,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300,07	2.883	2.319,44	564	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.489,37	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	15.489,37	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.952,54	5.119	4.555,44	564	
70	10	Personalauszahlungen	29.394,33	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.796,11	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.732,61	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.865,61	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.084,70	23.159	23.116,92	42	723
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.767,43	1.857	1.134,01	723	723
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.895,70	490	489,94	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.782,36	20.463	21.143,84	-681	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.230,72	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.198,40	209	208,50	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	133,88	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.076,21	141	140,63	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.341,35	15	15.900,06	-15.885	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.940,43	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.291,99	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	5.939,24	0	0,00	0	0
		744120 Schadenfälle	3.903,75	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		745900 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748900 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,94	15	15.900,06	-15.885	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.820,38	23.174	39.016,98	-15.843	723
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.867,84	-18.055	-34.461,54	16.407	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermäßigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.258,99	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	66.266,27	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	992,72	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.302,27	120.195	120.194,60	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785115 Auszahlungen HB-Investitionen Fahrradunterstände	0,00	0	0,00	0	0
		785130 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Friedrichsgabe Zuananlage	0,00	0	0,00	0	0
		785169 Auszahlungen HB-Investitionen GHS Frgabe, Turnhalle	1.631.302,27	120.195	120.194,60	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.698.561,26	120.195	120.194,60	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.698.561,26	-120.195	-120.194,60	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehibetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.930.429,10	-138.249	-154.656,14	16.407	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.002,10	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.002,10	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300,51	1.452	976,15	476	
		641100 Mieten und Pachten	27.996,94	800	800,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,57	652	176,15	476	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.462,42	26.749	26.748,75	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	46.285,11	26.749	26.748,75	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	177,31	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.742,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	42.742,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.507,03	28.201	27.724,90	476	
70	10	Personalauszahlungen	207.893,72	2.284	2.284,09	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.732,70	246	246,09	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.673,36	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	45.460,35	2.038	2.038,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.015,07	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.012,24	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.434,80	45.327	47.014,85	-1.688	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.831,68	6.371	7.495,65	-1.124	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.876,26	356	355,80	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.201,14	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	472.296,07	37.255	37.818,50	-564	0
		725100 Haftung von Fahrzeugen	5.092,05	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.034,50	160	160,22	0	0
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	902,23	298	298,48	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.200,87	886	886,20	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.347,31	0	0,00	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.347,31	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.008,05	87	28.787,46	-28.701	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	23.273,97	60	60,18	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.875,70	0	0,00	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	58.449,00	0	0,00	0	0
		744120 Schadensfälle	3.862,72	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.368,00	0	0,00	0	0
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	17,05	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161,61	27	28.727,28	-28.701	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269.683,88	47.698	78.086,40	-30.388	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.106.176,85	-19.497	-50.361,50	30.864	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 215000 Realschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.448,79	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.709,21	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	46.739,58	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785164 Auszahlungen HB-Investitionen Mehrzweckraum Schz Nord	0,00	0	0,00	0	0
		785167 Auszahlungen HB-Investitionen RS Garstedt	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.448,79	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.448,79	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.166.625,64	-19.497	-50.361,50	30.864	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.700	24.320,62	2.379	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.700	24.320,62	2.379	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.600	9.461,50	36.139	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	30.500	9.461,50	21.039	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	0,00	15.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.200	23.811,90	67.388	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	84.500	23.811,90	60.688	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.700	0,00	6.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.614,91	-1.615	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	1.614,91	-1.615	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	163.500	59.208,93	104.291	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	142.551	143.299,76	-749	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	78.878	78.878,35	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	39.000	39.749,25	-749	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.594	6.594,10	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.078	18.078,06	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,43	1.216.133	1.078.731,69	137.401	222.417
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,09	620.842	465.293,08	155.549	155.758
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	18.054	17.927,73	126	126
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	64.000	95.739,64	-31.740	13.506
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	512	512,36	0	0
		723200 Leasing	0,00	0	24.021,34	-24.021	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	244,34	377.689	332.397,85	45.291	45.291
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	69.395	61.659,51	7.735	7.735
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	540	540,47	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,00	65.100	80.639,71	-15.540	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	14.335	16.000,00	-1.665	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.335	16.000,00	-1.665	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	111.553	98.660,11	12.893	34.061
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.767	11.751,23	16	16
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.472	19.472,41	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	0,00	42.395	42.394,58	0	0
		744120 Schadenfälle	0,00	1.829	1.537,88	291	291
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	2.400	2.368,00	32	64
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.690	0,00	33.690	33.690
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.136,01	-21.136	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623,43	1.484.571	1.336.691,56	147.879	256.478
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-623,43	-1.321.071	-1.277.482,63	-43.588	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0,00	1.500	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.500	0,00	1.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	0,00	1.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.457	23.573,36	71.884	60.548
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	38.457	7.520,80	30.937	30.930
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	57.000	16.052,56	40.947	29.617
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	8.000	0,00	8.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785113 Auszahlungen HB-Investitionen Einbauten Sporthallen	0,00	0	0,00	0	0
		785128 Auszahlungen HB-Investitionen HS Falkenberg Zaunanlage	0,00	8.000	0,00	8.000	0
		785129 Auszahlungen HB-Investitionen GS Falkenberg Umgestaltung naturnaher Schulhof	0,00	0	0,00	0	0
		785167 Auszahlungen HB-Investitionen RS Garstedt	20.000,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000,00	103.457	23.573,36	79.884	60.548
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000,00	-101.957	-23.573,36	-78.384	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-20.623,43	-1.423.028	-1.301.055,99	-121.972	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.153,36	42.300	60.419,58	-18.120	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.153,36	42.300	60.419,58	-18.120	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.947,45	85.988	84.937,90	1.050	
		641100 Mieten und Pachten	37.897,98	41.985	31.632,21	10.353	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,47	44.003	53.305,69	-9.303	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.888,80	701.821	899.741,05	-197.920	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	594.192,06	657.821	899.741,05	-241.920	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	44.000	0,00	44.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.696,74	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.376,22	0	430,89	-431	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	55.376,22	0	430,89	-431	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.365,83	830.109	1.045.529,42	-215.420	
70	10	Personalauszahlungen	302.783,28	335.930	340.078,06	-4.148	3.812
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.246,26	8.929	9.106,40	-178	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.232,72	208.900	214.947,45	-6.047	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	52.393,74	58.401	54.588,69	3.812	3.812
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.636,57	17.000	17.259,88	-260	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.273,99	42.700	44.175,64	-1.476	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.257,31	2.645.020	2.367.393,57	277.627	350.077
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627.629,90	1.099.340	882.701,17	216.639	237.382
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	66.324	66.144,56	180	180
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.898,87	210.494	241.942,22	-31.449	20.259
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.532,82	32.006	29.741,47	2.265	2.265
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	867.676,14	933.872	872.690,50	61.181	61.181
		725100 Haltung von Fahrzeugen	17.811,44	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.031,23	55.006	37.378,94	17.627	17.627
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	3.581,62	2.548	2.548,28	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	228.095,29	245.430	234.246,43	11.184	11.184
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.200,00	22.600	33.500,00	-10.900	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.200,00	-7.200	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.200,00	22.600	26.300,00	-3.700	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230.323,61	265.657	376.906,87	-111.250	7.079
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	47.264,86	37.515	36.884,48	631	631
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.769,16	45.495	45.406,77	88	88
		744110 Steuern, Versicherungen	112.312,99	133.214	133.213,77	0	0
		744120 Schadensfälle	7.431,42	38.700	90.018,76	-51.319	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.399,00	10.699	4.339,00	6.360	6.360
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	29,04	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.117,14	34	67.044,09	-67.010	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.520.564,20	3.269.207	3.117.878,50	151.328	360.968

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.781.198,37	-2.439.097	-2.072.349,08	-366.748	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.663,00	0	275.724,00	-275.724	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	92.000,00	0	275.724,00	-275.724	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.663,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.900,62	32.300	-12.855,90	45.156	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	29.300	-12.255,20	41.555	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.900,62	3.000	-600,70	3.601	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	97.563,62	32.300	262.868,10	-230.568	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.540,54	392.777	184.958,23	207.819	110.407
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	144.828,81	193.000	98.961,88	94.038	85.013
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	122.711,73	199.777	85.996,35	113.781	25.394
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.072,76	1.448.698	982.406,69	466.291	404.607
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.309,50	0	0,00	0	0
		785103 Auszahlungen HB-Investitionen GS Glashütte Müllcontainerplatz	0,00	0	0,00	0	0
		785116 Auszahlungen HB-Investitionen zweigeschoss. Ausbau Copp.	1.397.253,70	129.805	122.343,16	7.462	6.854
		785117 Auszahlungen HB-Investitionen Fahrstühle	0,00	0	0,00	0	0
		785118 Auszahlungen HB-Investitionen Sonnenschutz	0,00	0	0,00	0	0
		785119 Auszahlungen HB-Investitionen Erweiterung Lehrzimmer	0,00	16.300	0,00	16.300	16.300
		785120 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Gymn. Harksheide	297.728,56	139.458	90.770,30	48.688	40.219
		785135 Auszahlungen HB-Investitionen Coppemicus-Gymnasium Einbau Fahrstuhl	11.781,00	137.438	136.780,86	657	657
		785136 Auszahlungen HB-Investitionen Coppemicus-Gymnasium Kunststofflaufbahn	0,00	0	0,00	0	0
		785137 Auszahlungen HB-Investitionen Coppemicus-Gymnasium Sportanlage Kunstrasenplatz	0,00	825.691	620.012,37	205.679	153.071
		785164 Auszahlungen HB-Investitionen Mehrzweckraum Schz Nord	0,00	0	0,00	0	0
		785189 Auszahlungen HB-Investitionen Coppemicus-Gymnasium Erw. Lehrzimmer	0,00	200.005	12.500,00	187.505	187.505
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.983.613,30	1.841.475	1.167.364,92	674.110	515.013
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.886.049,68	-1.809.175	-904.496,82	-904.678	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.667.248,05	-4.248.272	-2.976.845,90	-1.271.426	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.800	27.070,62	-1.271	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.800	27.070,62	-1.271	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139,16	162	462,39	-300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139,16	162	462,39	-300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.832,36	76.060	39.568,07	36.492	
		641100 Mieten und Pachten	6.631,62	50.152	24.250,04	25.902	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,74	25.908	15.318,03	10.590	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.817,00	415.758	250.639,38	165.119	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	298.817,00	415.758	250.639,38	165.119	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.426,71	23	1.204,06	-1.181	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	3.426,71	23	1.204,06	-1.181	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.215,23	517.804	318.944,52	198.859	
70	10	Personalauszahlungen	137.571,99	291.235	289.184,54	2.050	4.024
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.029,86	14.307	14.569,94	-263	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.981,13	173.300	174.664,44	-1.364	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	26.122,00	53.541	49.516,89	4.024	4.024
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.784,91	14.087	14.086,51	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.654,09	36.000	36.346,76	-347	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.715,65	928.196	874.977,47	53.219	58.336
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.926,35	252.168	238.754,71	13.413	13.413
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	86,87	22.163	21.898,28	265	265
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.300	9.008,95	-3.709	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.021,88	29.794	29.793,60	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.525,30	486.119	449.067,12	37.051	37.051
		725100 Haltung von Fahrzeugen	308,66	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.635,35	17.717	15.104,08	2.613	2.613
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausg.	157,08	2.076	2.075,74	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.054,16	112.860	109.274,99	3.585	4.994
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.203,22	19.226	19.225,80	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.203,22	19.226	19.225,80	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.345,84	224.130	217.666,14	6.464	11.291
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.509,53	26.752	24.403,45	2.348	2.348
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.059,51	22.000	26.827,32	-4.827	0
		744110 Steuern, Versicherungen	30.096,44	72.184	72.184,10	0	0
		744120 Schadensfälle	3.325,05	5.903	5.724,25	179	179
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37.352,00	59.004	50.239,00	8.765	8.765
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003,31	38.288	38.288,02	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	553.836,70	1.462.787	1.401.053,95	61.733	73.651
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.621,47	-944.983	-1.082.109,43	137.126	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	16	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.500,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	592.500,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	-8.933,76	11.934	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	-8.516,31	9.516	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	-417,45	2.417	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	592.500,00	3.000	-8.933,76	11.934	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.839,43	112.232	49.391,34	62.840	29.653
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	213.434,19	63.132	33.375,22	29.757	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	13.405,24	49.100	16.016,12	33.084	29.653
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.459,19	8.022.876	2.931.549,57	5.091.327	4.328.154
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785131 Auszahlungen HB-Investitionen RS Harksheide Umgestaltung naturmaher Schulhof	0,00	0	0,00	0	0
		785157 Auszahlungen HB-Investitionen IGS-Lütjenmoor energetische Sanierung	658.674,69	0	0,00	0	0
		785159 Auszahlungen HB-Investitionen RS Harksheide offene Ganztagschule	0,00	0	0,00	0	0
		785160 Auszahlungen HB-Investitionen RS Harksheide Planungskosten Gemeinschaftsschule	0,00	0	0,00	0	0
		785164 Auszahlungen HB-Investitionen Mehrzweckraum Schz Nord	0,00	0	0,00	0	0
		785170 Auszahlungen HB-Investitionen Gemssch Harksheide Umgestaltg naturmaher Schulhof	733,90	829.172	0,00	829.172	66.000
		785174 Auszahlungen HB-Investitionen Umbau Kita Dunantstr.	0,00	0	0,00	0	0
		785175 Auszahlungen HB-Investitionen Planung Gemssch Harksheide	766.050,60	7.193.704	2.931.549,57	4.262.154	4.262.154
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.652.298,62	8.135.108	2.980.940,91	5.154.167	4.357.807
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.059.798,62	-8.132.108	2.972.007,15	-11.104.115	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.301.420,09	-9.077.091	1.889.897,72	-10.966.989	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,46	15.901	40,00	15.861	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	5.100	0,00	5.100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,46	10.801	40,00	10.761	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,00	7.800	3.057,12	4.743	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.925,00	7.800	3.057,12	4.743	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	249,96	0	1.969,77	-1.970	
		659200 sonstige Finanzerlöse	249,96	0	1.969,77	-1.970	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321,42	23.701	5.066,89	18.635	
70	10	Personalauszahlungen	38.210,68	41.986	41.986,42	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.471,48	1.012	1.011,87	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.535,23	31.774	31.773,58	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.153,24	2.403	2.403,07	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.050,73	6.798	6.797,90	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.320,69	80.611	32.899,85	47.711	50.924
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.181,28	65.767	19.266,59	46.500	49.160
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	4.174,53	3.460	3.459,55	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36	35,70	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.820,72	1.734	1.734,48	0	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.030,57	1.465	1.234,42	231	231
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	107,83	0	553,74	-554	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.005,76	8.149	6.615,37	1.533	1.533
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.293,88	24.864	18.698,96	6.165	9.021
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.150,97	1.400	4.120,20	-2.720	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.335,24	2.749	2.749,47	0	0
		744110 Steuern, Versicherungen	2.715,18	2.644	2.643,76	0	0
		744120 Schadensfälle	814,15	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.841,00	18.071	9.050,00	9.021	9.021
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,34	0	135,53	-136	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.825,25	147.461	93.585,23	53.876	59.945
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.503,83	-123.759	-88.518,34	-35.241	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.107,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	302.107,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 22 Förderzentren
 Produkt 221000 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	483,87	500	0,00	500	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	483,87	500	0,00	500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	302.590,87	500	0,00	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.910,04	12.103	1.322,90	10.781	5.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.303	1.322,90	3.981	3.981
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.910,04	6.800	0,00	6.800	1.019
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785139 Auszahlungen HB-Investitionen Erich-Kästner-Schule Einbau ELA-Anlage	0,00	0	0,00	0	0
		785156 Auszahlungen HB-Investitionen Erich-Kästner-Schule energetische Sanierung	0,00	0	0,00	0	0
		785163 Auszahlungen HB-Investitionen Anbau Erich-Kästner-Schule	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.910,04	12.103	1.322,90	10.781	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	298.680,83	-11.603	-1.322,90	-10.281	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	204.177,00	-135.363	-89.841,24	-45.522	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	231000	Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehibetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produkt 232000 Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	233000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produkt 234000 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.539,31	87.808	80.086,09	7.722	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.539,31	87.808	80.086,09	7.722	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	140.154,00	-40.154	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	100.000	140.154,00	-40.154	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48,00	0	45.625,95	-45.626	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	48,00	0	45.625,95	-45.626	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.587,31	187.808	265.866,04	-78.058	
70	10	Personalauszahlungen	20.907,48	22.888	25.219,31	-2.332	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.349,40	2.502	4.810,18	-2.308	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.378,56	15.833	15.832,76	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.113,32	1.200	1.223,82	-24	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.066,20	3.353	3.352,55	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,13	4.236	4.087,82	148	213
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.179,13	4.236	4.087,82	148	213
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372.639,37	396.354	377.796,45	18.557	42.179
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	353.669,59	396.354	354.174,66	42.179	42.179
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.969,78	0	23.621,79	-23.622	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.725,98	423.477	407.103,58	16.374	42.392
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.138,67	-235.669	-141.237,54	-94.431	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000,00	-5.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	5.000,00	-5.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000,00	-5.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.725	38.725,21	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	38.725	38.725,21	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	38.725	38.725,21	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-38.725	-33.725,21	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-234.138,67	-274.394	-174.962,75	-99.431	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	242000	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermäßigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.366,56	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	2.366,56	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366,56	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	98.989,37	89.729	89.183,65	545	545
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.169,62	62.263	62.263,48	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	11.022,50	9.638	9.093,00	545	545
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.124,09	4.722	4.721,72	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.673,16	13.105	13.105,45	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.206,90	395.337	298.184,06	97.153	102.803
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.358,54	291.512	197.944,88	93.568	94.486
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eigenunterhaltung	0,00	0	0,00	0	0
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	0,00	0	0
		721121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdvergabe Sofortmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	0,00	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.324,32	5.695	5.523,50	172	172
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.884,55	7.444	7.443,79	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.199,24	30.305	23.183,66	7.121	7.121
		727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	46.010,78	54.434	53.921,77	512	1.024
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.429,47	5.947	10.166,46	-4.219	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	129.996	129.996,00	0	0
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	129.996	129.996,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.758,22	482.906	330.004,60	152.901	182.455
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	39.830,74	41.481	42.946,98	-1.466	0
		743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	21.379,21	3.321	5.601,87	-2.281	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	123.221,00	380.042	219.873,00	160.169	182.455
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.943,20	57.669	57.669,45	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8	7,90	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,07	384	3.905,40	-3.521	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630.954,49	1.097.967	847.368,31	250.599	285.803
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-628.587,93	-1.097.967	-847.368,31	-250.599	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.184,73	35.543	6.710,41	28.833	333
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.956,43	28.500	0,00	28.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.228,30	7.043	6.710,41	333	333
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.184,73	35.543	6.710,41	28.833	333
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.184,73	-35.543	-6.710,41	-28.833	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.319,05	0	75.188,59	-75.189	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.319,05	0	75.188,59	-75.189	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.319,05	0	45.273,75	-45.274	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.319,05	0	45.273,75	-45.274	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	29.914,84	-29.915	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-632.772,66	-1.133.511	-824.163,88	-309.347	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.410,18	0	0,00	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.370,14	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.040,04	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.410,18	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.410,18	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	157.500,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	157.500,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	157.500,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,77	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	815,77	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785132 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Zaunanlage	0,00	0	0,00	0	0
		785133 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Moorbekstadion Stahlmatten	0,00	0	0,00	0	0
		785134 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Kunststoffaufbahn	0,00	0	0,00	0	0
		785138 Auszahlungen HB-Investitionen SZ-Nord Fahrradabstellanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243001 Schulzentrum Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	815,77	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	156.684,23	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	106.274,05	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243002 Schulzentrum Süd

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	269,00	80	-961,25	1.041	1.041
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	269,00	80	-961,25	1.041	1.041
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227,64	-114	0,00	-114	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.719,96	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.507,68	-114	0,00	-114	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.496,64	-34	-961,25	927	1.041
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.496,64	34	961,25	-927	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.789,66	-21.790	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	20.771,51	-20.772	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.018,15	-1.018	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.789,66	-21.790	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 243002 Schulzentrum Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	21.789,66	-21.790	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-20.496,64	34	22.750,91	-22.717	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251000	Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00	100	236,15	-136	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0,00	100	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	215,00	0	236,15	-236	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,27	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,27	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.256,83	10.285	9.892,37	393	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.729,29	549	2.518,85	-1.970	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	0,00	100	0,00	100	
		642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	0,00	1.000	0,00	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,54	8.637	7.373,52	1.263	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	0	0,00	0	
		652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0,00	0	
		652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	30,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.501,56	10.385	10.128,52	257	
70	10	Personalauszahlungen	134.096,34	148.088	148.088,44	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.349,56	116.753	116.753,08	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	251	250,58	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.063,23	8.851	8.850,90	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.683,55	22.234	22.233,88	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.914,47	39.740	38.781,70	958	958
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.034,89	6.325	6.324,68	0	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.264,54	5.798	5.797,50	0	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	442,57	1.122	1.122,20	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.516,81	13.305	13.190,07	115	115
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9	9,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.504,29	13.118	12.274,92	844	844
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.151,37	63	63,33	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.538,63	6.688	6.687,84	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.775,43	3.726	3.726,38	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,56	422	422,12	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		748800 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,64	2.539	2.539,34	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.549,44	194.516	193.557,98	958	958
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.047,88	-184.131	-183.429,46	-702	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.677,20	9.817	2.520,76	7.296	179
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	4.500	0,00	4.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.677,20	5.317	2.520,76	2.796	179
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785140 Auszahlungen HB-Investitionen Stadtmuseum Abstellraum / Magazinraum	0,00	0	0,00	0	0
		785161 Auszahlungen HB-Investitionen Feuerwehrmuseum, neue Halle	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.677,20	9.817	2.520,76	7.296	179
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.677,20	-9.817	-2.520,76	-7.296	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.115,08	2.963	16.956,79	-13.994	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.115,08	2.963	16.956,79	-13.994	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.614,65	1.585	16.215,53	-14.630	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.614,65	1.585	16.215,53	-14.630	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	500,43	1.378	741,26	636	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-164.224,65	-192.571	-185.208,96	-7.362	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253000	Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 26 Theater
 Produkt 261000 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	0,00	0	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt.	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.235,66	114.803	108.622,72	6.181	
		641100 Mieten und Pachten	45.043,22	43.271	29.675,75	13.596	
		641110 Mieten und Pachten 19% USt.	4.165,80	305	5.890,42	-5.585	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.352,99	38.845	12.260,03	26.585	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf 19% USt	31.925,37	24.432	38.618,71	-14.186	
		642120 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	5.545,29	5.693	7.880,51	-2.188	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.202,99	2.257	9.134,67	-6.878	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	0,00	0	5.162,63	-5.163	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648110 Erstattungen vom Land 19% USt	0,00	0	0,00	0	
		648120 Erstattungen vom Land 7% USt	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.141,07	0	9.301,02	-9.301	
		652110 Umsatzsteuer 19%	6.638,16	0	8.730,29	-8.730	
		652120 Umsatzsteuer 7%	388,19	0	551,67	-552	
		659200 sonstige Finanzzuflüsse	5.114,72	0	19,06	-19	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuflüsse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.376,73	114.803	117.923,74	-3.120	
70	10	Personalauszahlungen	197.754,11	194.847	190.928,99	3.918	3.918
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.049,92	46.596	42.677,71	3.918	3.918
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.194,37	114.966	114.966,39	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.982,85	8.146	8.146,14	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.526,97	25.139	25.138,75	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.560,56	97.711	96.419,54	1.291	5.442
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.179,20	8.831	8.591,77	240	240
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.780,83	4.831	4.456,31	375	375
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.141,03	13.263	17.414,28	-4.151	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.748,49	3.253	3.153,76	99	99
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.623,35	25.207	21.088,58	4.118	4.118
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.887,66	42.325	41.714,84	611	611
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.256,65	15.809	15.611,42	198	198
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 26 Theater
 Produkt 262000 Räume und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.459,15	5.203	5.004,81	198	198
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.928,80	1.948	1.947,99	0	0
		744111 Vorsteuer 19%	3.685,77	2.329	2.329,08	0	0
		744112 Vorsteuer 7%	564,62	539	538,62	0	0
		744120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.173	5.173,37	0	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618,31	618	617,55	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.571,32	308.367	302.959,95	5.407	9.558
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.194,59	-193.564	-185.036,21	-8.528	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.270,79	12.489	4.705,20	7.784	337
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.082,50	4.000	0,00	4.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.188,29	8.489	4.705,20	3.784	337
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.270,79	12.489	4.705,20	7.784	337
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.270,79	-12.489	-4.705,20	-7.784	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-195.465,38	-206.053	-189.741,41	-16.312	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.086,00	189.200	187.198,82	2.001	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.370,00	35.000	33.798,82	1.201	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	153.400,00	154.000	153.400,00	600	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	316,00	100	0,00	100	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	601.449,83	799.064	733.920,32	65.144	
		641100 Mieten und Pachten	4.664,09	1.000	1.294,05	-294	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	511,47	131	463,29	-332	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.274,27	797.933	732.162,98	65.770	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	100	0,00	100	
		648100 Erstattungen vom Land	4.734,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,00	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.961,35	0	32.385,12	-32.385	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	11.961,35	0	32.385,12	-32.385	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.447,18	988.364	953.504,26	34.860	
70	10	Personalauszahlungen	1.505.944,11	1.487.397	1.472.608,86	14.788	14.788
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.075.874,49	1.092.961	1.089.761,13	3.200	3.200
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	126.260,59	88.318	76.729,51	11.588	11.588
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.225,08	82.667	82.666,96	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.583,95	223.451	223.451,26	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.764,19	205.286	180.793,82	24.492	10.170
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.932,15	24.064	23.890,02	174	174
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.565,58	61.586	61.585,99	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.900,65	35.437	35.330,72	106	106
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.292,93	791	791,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.634,76	36.243	29.662,39	6.580	6.580
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.438,12	47.165	29.533,70	17.632	3.310
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.869,38	11.588	10.359,61	1.228	0
		742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	194,95	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.913,61	4.180	4.179,90	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	972,38	1.100	871,80	228	0
		744110 Steuern, Versicherungen	463,84	401	401,40	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324,60	4.907	4.906,51	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.671.577,68	1.704.271	1.663.762,29	40.509	24.958
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863.130,50	-715.907	-710.258,03	-5.649	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 26 Theater
 Produkt 263000 Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.329,11	13.798	3.578,56	10.219	383
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.819,71	6.000	0,00	6.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	9.509,40	7.798	3.578,56	4.219	383
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.329,11	13.798	3.578,56	10.219	383
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.329,11	-13.798	-3.578,56	-10.219	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	144,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	144,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	144,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-878.315,61	-729.705	-713.836,59	-15.868	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	Kulturbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.748,99	43.649	60.867,87	-17.219	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0,00	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.748,99	43.549	60.867,87	-17.319	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,49	0	0,00	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	281,49	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.030,48	43.649	60.867,87	-17.219	
70	10	Personalauszahlungen	241.325,37	246.300	235.892,21	10.408	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.862,01	190.200	182.493,91	7.706	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.242,37	14.800	14.035,01	765	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.220,99	41.300	39.363,29	1.937	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.684,55	485.624	415.097,93	70.526	15.826
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.200	0,00	8.200	0
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	35.000	0,00	35.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	0,00	10.000	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0,00	1.500	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234,00	646	0,00	646	646
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	317.450,55	430.278	415.097,93	15.180	15.180
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	124.775,85	268.000	138.656,94	129.343	10.554
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.775,85	268.000	138.656,94	129.343	10.554
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.471,30	23.099	17.496,45	5.602	5.602
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.982,75	19.434	15.435,64	3.998	3.998
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,55	3.665	2.060,81	1.604	1.604
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.257,07	1.023.023	807.143,53	215.879	31.982
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-668.226,59	-979.374	-746.275,66	-233.098	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Gesamproduktbereich 2 Schule- und Kultur
 Produktbereich 28 Kulturbüro
 Produkt 281000 Kulturbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.634,72	33.000	29.107,90	3.892	0
		781000 Zuweisungen u. Zuschüsse an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.634,72	33.000	29.107,90	3.892	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.210,00	4.500	1.200,00	3.300	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.210,00	2.500	0,00	2.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	1.200,00	800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.844,72	37.500	30.307,90	7.192	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.844,72	-37.500	-30.307,90	-7.192	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.439,00	5.702	43.904,00	-38.202	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.439,00	5.702	43.904,00	-38.202	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.465,60	671	38.619,13	-37.948	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.465,60	671	38.619,13	-37.948	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.026,60	5.031	5.284,87	-254	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-678.097,91	-1.011.843	-771.298,69	-240.544	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehibetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	50,00	50	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	50,00	50	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.510	8.284,13	-2.774	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.510	8.284,13	-2.774	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.610	8.334,13	-2.724	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	418.924	412.182,08	6.742	6.742
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	62.812	56.070,07	6.742	6.742
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	278.539	278.538,72	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.126	21.126,17	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.447	56.447,12	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	418.924	412.182,08	6.742	6.742
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-413.314	-403.847,95	-9.466	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.221.704,82	0	5.039.692,66	-5.039.693	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	5.671,07	0	3.938,10	-3.938	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	4.795,62	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	61.343,41	0	59.631,23	-59.631	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	6.776,67	0	5.473,87	-5.474	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	24.418,07	0	36.384,89	-36.385	
		672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	4.118.499,98	0	4.934.264,57	-4.934.265	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772410 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
		772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.221.704,82	0	5.039.692,66	-5.039.693	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.221.704,82	-413.314	4.635.844,71	-5.049.159	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	411.232,53	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	411.232,53	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772410 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311101 Hilfe z. Lebensunterhalt Kontingentflücht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
		772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0
35c		Saldo aus fremden Finanzmitteln	411.232,53	0	0,00	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	411.232,53	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	5,39	-5	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672416 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	5,39	-5	
		672417 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.082.972,73	0	849.617,89	-849.618	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	342.847,58	0	263.346,87	-263.347	0
		772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	608.249,02	0	492.256,50	-492.257	0
		772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	128.362,53	0	89.208,25	-89.208	0
		772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	3.513,60	0	4.806,27	-4.806	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.082.972,73	0	-849.612,50	849.613	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311110 Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.082.972,73	0	-849.612,50	849.613	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311111 Laufende Leistungen Kontingenzflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672451 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672452 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672456 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	0,00	0	
		672457 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe i. Sonderfällen	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	0,00	0	0
		772557 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe i. Sonderfällen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	290,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672413 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen für Wohnungen/Hausrat	0,00	0	0,00	0	
		672414 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen für Bekleidung/Schwangerschaft	0,00	0	0,00	0	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672418 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672436 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		672437 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		672438 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	0,00	0	
		672439 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	290,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.342,60	0	3.814,98	-3.815	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	0,00	0	0,00	0	0
		772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	368,80	0	167,00	-167	0
		772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	281,13	0	475,61	-476	0
		772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	1.370,17	0	845,00	-845	0
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	1.400,00	0	1.860,00	-1.860	0
		772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	70,00	0	0,00	0	0
		772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	446,10	0	410,37	-410	0
		772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	406,40	0	57,00	-57	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.052,60	0	-3.814,98	3.815	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.052,60	0	-3.814,98	3.815	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311121 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
 Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672418 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672436 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		672437 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		672438 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	0,00	0	
		672439 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		672453 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen für Wohnungen/Hausrat	0,00	0	0,00	0	
		672454 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	0,00	0	0,00	0	
		672455 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672458 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672503 Einzahlungen a. fr. Finanzm. BuT Einnahmen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311121 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
 Kontingentflüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772403 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Erstattung	0,00	0	0,00	0	0
		772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	0
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	0
		772536 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		772537 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		772538 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	0,00	0	0
		772539 Auszahlungen a. fr. Finanzm. BuT Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		772553 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen für Wohnungen/Hausrat	0,00	0	0,00	0	0
		772554 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen - Bekleidung/Schwangerschaft	0,00	0	0,00	0	0
		772555 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	0
		772558 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311140 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HZL

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.117,67	0	27.679,99	-27.680	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	840,00	0	1.102,87	-1.103	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	5.893,45	0	591,65	-592	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	787,20	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	3.903,00	0	1.457,00	-1.457	
		672516 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	6.609,02	0	6.429,59	-6.430	
		672517 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	22.085,00	0	18.098,88	-18.099	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.630,52	0	20.907,00	-20.907	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	775,44	0	1.665,68	-1.666	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	11.253,32	0	6.485,10	-6.485	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägem	307,20	0	787,20	-787	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311140 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	2.680,35	0	5.360,00	-5.360	0
		772416 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Tilgung v. Darlehen (HzL)	1.614,21	0	6.609,02	-6.609	0
		772417 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Abrechnungskonto	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	23.487,15	0	6.772,99	-6.773	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	23.487,15	0	6.772,99	-6.773	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311150 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311200 Hilfe zur Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311244 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311245 Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311260 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311321 Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermäßigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	
laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0
Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehibetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.201,87	0	24.509,01	-24.509	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	281,16	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	64.920,71	0	24.509,01	-24.509	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311400 Hilfe zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	65.201,87	0	24.509,01	-24.509	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	65.201,87	0	24.509,01	-24.509	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		672419 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0	0,00	0	0
		672459 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. vorbeugende Gesundheits- hilfe	0,00	0	0,00	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	291,79	-292	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772519 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0	291,79	-292	0
		772559 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. vorbeugende Gesundheits- hilfe	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-291,79	292	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	-291,79	292	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311402 Hilfe bei Krankheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen	
		in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.840,89	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672420 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	0,00	0	0,00	0	
		672424 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	20.840,89	0	0,00	0	
		672460 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Krankheit	0,00	0	0,00	0	
		672464 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	494.291,04	0	333.232,08	-333.232	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772520 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Krankheit	7.923,01	0	3.862,20	-3.862	0
		772524 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstattungen a. Krankenkassen § 264 SGB V	280.724,14	0	233.833,62	-233.834	0
		772560 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Krankheit	0,00	0	0,00	0	0
		772564 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	205.643,89	0	95.536,26	-95.536	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-473.450,15	0	-333.232,08	333.232
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-473.450,15	0	-333.232,08	333.232

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311403 Hilfe zur Familienplanung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672421 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe zur Familienplanung	0,00	0	0,00	0	
		672461 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe zur Familien- planung	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772521 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe zur Familienplanung	0,00	0	0,00	0	0
		772561 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe z. Familienplanung	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672422 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	0	0,00	0	
		672462 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	3.980,50	-3.981	0
		772522 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	0	3.980,50	-3.981	0
		772562 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	0	0,00	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-3.980,50	3.981	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	-3.980,50	3.981	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311405 Hilfe bei Sterilisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0
		Investitionstätigkeit				
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
		672423 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Sterilisation	0,00	0	0,00	0
		672463 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Sterilisation	0,00	0	0,00	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
		772523 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe bei Sterilisation	0,00	0	0,00	0
		772563 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe b. Sterilisation	0,00	0	0,00	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311420 Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311520 Blindenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			.2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672427 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Blindenhilfe	0,00	0	0,00	0	
		672467 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Blindenhilfe	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772527 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Blindenhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772567 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Blindenhilfe	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672425 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe z. Weiterführung des Haushaltes	0,00	0	0,00	0	
		672465 Einzahlungen a. fr. Finanzm.'Kont. Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772525 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe z. Weiterführung des Haushaltes	0,00	0	0,00	0	0
		772565 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe z. Weiterführung des Haushaltes	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermäßigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672426 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Altenhilfe	0,00	0	0,00	0	
		672466 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Altenhilfe	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772526 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Altenhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772566 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Altenhilfe	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672429 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	0,00	0	0,00	0	
		672469 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Bestattungskosten	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.242,43	0	13.435,10	-13.435	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772529 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Bestattungskosten	25.937,56	0	13.020,10	-13.020	0
		772569 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Bestattungskosten	3.304,87	0	415,00	-415	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-29.242,43	0	-13.435,10	13.435	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-29.242,43	0	-13.435,10	13.435	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672428 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. sonst. Lebenslagen	0,00	0	0,00	0	
		672468 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfen i. sonstigen Lebenslagen	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
		772528 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfen i. sonst. Lebenslagen	0,00	0	0,00	0	0
		772568 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfen i. sonstigen Lebenslagen	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermäßigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61.	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuweisungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist- Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	91.742,22	0	142.089,29	-142.089	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672410 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen an andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	
		672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672413 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstausrüstungen für Wohnungen/Hausrat	0,00	0	0,00	0	
		672414 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Erstausrüstungen für Bekleidung/Schwangerschaft	0,00	0	0,00	0	
		672415 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672416 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	0,00	0	
		672417 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	0,00	0	0,00	0	
		672418 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311600 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	25.087,15	-25.087	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	3.008,44	0	961,96	-962	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	480,00	-480	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	16.355,58	0	31.228,51	-31.229	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	2.833,55	0	1.092,46	-1.092	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	69.544,65	0	83.239,21	-83.239	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.843.145,67	0	2.827.235,26	-2.827.235	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772410 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	33,38	-33	0
		772510 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	886.031,10	0	874.915,81	-874.916	0
		772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	1.690.161,33	0	1.687.390,94	-1.687.391	0
		772513 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen f. Wohnungen/Hausrat	842,00	0	601,95	-602	0
		772514 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	1.808,80	0	877,76	-878	0
		772515 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	0
		772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	249.233,28	0	262.679,17	-262.679	0
		772517 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Hilfe in Sonderfällen	15.069,16	0	736,25	-736	0
		772518 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.751.403,45	0	-2.685.145,97	2.685.146	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.751.403,45	0	-2.685.145,97	2.685.146	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	325,00	0	626,07	-626	
		672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672450 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Kostenerstattungen an andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	
		672451 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehr- bedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672452 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672453 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstausrüstungen für Wohnungen/Hausrat	0,00	0	0,00	0	
		672454 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstausrüstungen Bekleidung/Schwangerschaft	0,00	0	0,00	0	
		672455 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	
		672456 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Produkt 311601 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		672457 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe i. Sonderfällen	0,00	0	0,00	0	
		672458 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	
		672510 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	
		672511 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		672512 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672513 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00	0	0,00	0	
		672514 Einzahlungen a. fr. Finanzm. sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	325,00	0	626,07	-626	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	262.700,87	0	259.725,00	-259.725	0
		772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772410 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenerstattungen v. anderen Trägern d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772411 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	0
		772412 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterhaltsleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772413 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	0,00	0	0,00	0	0
		772414 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		772550 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Kostenerstattungen a. andere Träger d. Sozialhilfe	0,00	0	0,00	0	0
		772551 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	137.703,31	0	137.584,85	-137.585	0
		772552 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII)	115.588,41	0	111.865,51	-111.866	0
		772553 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen für Wohnungen/Hausrat	0,00	0	0,00	0	0
		772554 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Erstaussstattungen Bekleidung/Schwangerschaft	0,00	0	0,00	0	0
		772555 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. mehrtägige Klassenreisen	0,00	0	0,00	0	0
		772556 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Beiträge KV/PV/Vorsorge	9.409,15	0	10.274,64	-10.275	0
		772557 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Hilfe i. Sonderfällen	0,00	0	0,00	0	0
		772558 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Kont. Leistungen für die Schule	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-262.375,87	0	-259.098,93	259.099	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-262.375,87	0	-259.098,93	259.099	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311602	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2011	Ansatz	2012	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2012	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		659200 sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672411 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672412 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		672416 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	0,00	0	
		672515 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
		772415 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
		772511 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		772512 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Unterkunft u. Heizung (§ 29 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		772516 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Beiträge KV/PV/Vorsorge	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	0