

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	50,00	450,00	----
442							
446		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	-50,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500,00	50,00	450,00	----
50	11	Personalaufwendungen	129.000,71	132.100,00	132.504,25	-404,25	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	89.081,92	90.500,00	90.963,58	-463,58	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.276,30	39.600,00	39.813,70	-213,70	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.642,49	2.000,00	1.726,97	273,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,60	12.000,00	9.041,60	2.958,40	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.271,40	2.500,00	2.510,02	-10,02	0,00
		52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	2.336,87	3.500,00	2.107,95	1.392,05	0,00
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	159,00	600,00	302,71	297,29	0,00
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	3.854,50	4.000,00	3.185,01	814,99	0,00
		52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Ehrengeschenke	130,00	600,00	364,87	235,13	0,00
		52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Verfügungsmittel	33,83	800,00	571,04	228,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,84	4.400,00	2.464,14	1.935,86	0,00
		54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter	1.394,69	1.800,00	1.058,82	741,18	0,00
		54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	689,62	1.100,00	1.120,52	-20,52	0,00
		54360000 Reisekosten	616,80	1.500,00	284,80	1.215,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.186,15	148.500,00	144.009,99	4.490,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.186,15	-148.000,00	-143.959,99	-4.040,01	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.186,15	-148.000,00	-143.959,99	-4.040,01	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.186,15	-148.000,00	-143.959,99	-4.040,01	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.057,12	4.100,00	4.057,12	42,88	----
		<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>4.057,12</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.057,12</i>	<i>42,88</i>	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.129,03	-143.900,00	-139.902,87	-3.997,13	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	700,00	600,13	99,87	----
		<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>600,13</i>	<i>99,87</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	300,00	1.100,00	600,13	499,87	----
50	11	Personalaufwendungen	24.617,20	26.000,00	26.072,57	-72,57	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>19.241,77</i>	<i>20.200,00</i>	<i>20.454,07</i>	<i>-254,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.458,22</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.680,37</i>	<i>-80,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.917,21</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.938,13</i>	<i>261,87</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,90	1.700,00	876,69	823,31	923,44
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>1.207,90</i>	<i>1.700,00</i>	<i>876,69</i>	<i>823,31</i>	<i>923,44</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,85	1.500,00	950,75	549,25	0,00
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.154,51</i>	<i>1.500,00</i>	<i>950,75</i>	<i>549,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>83,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.062,95	29.200,00	27.900,01	1.299,99	923,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.762,95	-28.100,00	-27.299,88	-800,12	-923,44
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.762,95	-28.100,00	-27.299,88	-800,12	-923,44
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.762,95	-28.100,00	-27.299,88	-800,12	-923,44

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	470,36	1.029,64	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	1.500,00	470,36	1.029,64	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.762,95	-29.600,00	-27.770,24	-1.829,76	-923,44

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,00	2.000,00	277,00	1.723,00	0,00
		<i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.806,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>277,00</i>	<i>1.723,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	577,27	800,00	469,44	330,56	0,00
		<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>577,27</i>	<i>800,00</i>	<i>469,44</i>	<i>330,56</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.383,27	2.800,00	746,44	2.053,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.383,27	-2.800,00	-746,44	-2.053,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.383,27	-2.800,00	-746,44	-2.053,56	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.383,27	-2.800,00	-746,44	-2.053,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,56	400,00	262,45	137,55	----
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>443,56</i>	<i>400,00</i>	<i>262,45</i>	<i>137,55</i>	<i>----</i>
		<i>-Bauhof-</i>					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.826,83	-3.200,00	-1.008,89	-2.191,11	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	700,00	1.400,00	-700,00	----
		<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>480,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,50	400,00	519,60	-119,60	----
442							
446		<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>91,50</i>	<i>400,00</i>	<i>519,60</i>	<i>-119,60</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	571,50	1.100,00	1.919,60	-819,60	----
50	11	Personalaufwendungen	32.382,56	27.400,00	32.864,75	-5.464,75	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>9.817,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.988,56</i>	<i>11,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.572,95</i>	<i>9.800,00</i>	<i>14.389,65</i>	<i>-4.589,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.290,02</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.473,86</i>	<i>26,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>725,27</i>	<i>800,00</i>	<i>1.044,20</i>	<i>-244,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.976,68</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.968,48</i>	<i>-868,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,08	17.200,00	4.577,33	12.622,67	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>11,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung</i>	<i>2.544,54</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.315,07</i>	<i>684,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial</i>	<i>82,90</i>	<i>2.000,00</i>	<i>61,00</i>	<i>1.939,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.201,26</i>	<i>-1,26</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.635,23	80.200,00	72.962,79	7.237,21	0,00
		<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>77.617,85</i>	<i>80.000,00</i>	<i>72.165,39</i>	<i>7.834,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>797,40</i>	<i>-597,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>17,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.656,87	124.800,00	110.404,87	14.395,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.085,37	-123.700,00	-108.485,27	-15.214,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.085,37	-123.700,00	-108.485,27	-15.214,73	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.085,37	-123.700,00	-108.485,27	-15.214,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,43	500,00	0,00	500,00	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	115,43	500,00	0,00	500,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.200,80	-124.200,00	-108.485,27	-15.714,73	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	40,00	60,00	----
		<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>	<i>60,00</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,33	300,00	300,00	0,00	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.096,33</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	4.096,33	400,00	340,00	60,00	----
50	11	Personalaufwendungen	3.809,14	3.000,00	1.758,41	1.241,59	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>993,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.343,53</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.381,11</i>	<i>18,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.072,50</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>102,87</i>	<i>200,00</i>	<i>104,64</i>	<i>95,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>265,64</i>	<i>300,00</i>	<i>272,66</i>	<i>27,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,32	5.000,00	1.719,96	3.280,04	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>7.874,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.719,96</i>	<i>3.280,04</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.683,46	8.000,00	3.478,37	4.521,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.587,13	-7.600,00	-3.138,37	-4.461,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.587,13	-7.600,00	-3.138,37	-4.461,63	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.587,13	-7.600,00	-3.138,37	-4.461,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,41	0,00	0,00	0,00	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	240,41	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.827,54	-7.600,00	-3.138,37	-4.461,63	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-----
442							
446		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.139,19	-139,19	-----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	4.000,00	4.139,19	-139,19	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	4.139,19	-39,19	-----
50	11	Personalaufwendungen	341.587,82	365.200,00	333.616,71	31.583,29	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	239.153,24	254.900,00	231.168,77	23.731,23	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.800,00	37.100,00	37.026,84	73,16	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.529,25	19.500,00	18.900,34	599,66	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.105,33	53.700,00	46.520,76	7.179,24	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.417,52	23.000,00	21.408,78	1.591,22	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.015,43	7.000,00	6.604,68	395,32	0,00
		54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	14.239,88	14.900,00	14.804,10	95,90	0,00
		54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	1.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.005,34	388.200,00	355.025,49	33.174,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.005,34	-384.100,00	-350.886,30	-33.213,70	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-364.005,34	-384.100,00	-350.886,30	-33.213,70	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.005,34	-384.100,00	-350.886,30	-33.213,70	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.533,68	2.500,00	2.533,68	-33,68	-----
		<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>2.533,68</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.533,68</i>	<i>-33,68</i>	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	-----
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-361.471,66	-381.700,00	-348.352,62	-33.347,38	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085,00	0,00	2.329,69	-2.329,69	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	449,69	-449,69	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.085,00	0,00	1.880,00	-1.880,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	301.408,17	50.000,00	58.252,98	-8.252,98	----
		45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	99.425,00	0,00	0,00	0,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	156.509,07	0,00	0,00	0,00	----
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	45.474,16	50.000,00	58.252,98	-8.252,98	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	303.493,17	50.000,00	60.582,67	-10.582,67	----
50	11	Personalaufwendungen	292.630,78	314.900,00	400.453,91	-85.553,91	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.277,23	19.000,00	20.061,80	-1.061,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.458,34	135.300,00	131.882,16	3.417,84	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.890,05	11.300,00	11.351,69	-51,69	0,00
		50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	9.773,40	11.100,00	11.067,21	32,79	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.507,50	9.700,00	9.403,21	296,79	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.381,64	28.500,00	25.282,62	3.217,38	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	71.625,34	70.000,00	80.587,23	-10.587,23	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.000,00	55.480,00	-45.480,00	0,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	20.000,00	55.337,99	-35.337,99	0,00
		50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	22.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	301,41	200,00	0,00	200,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>301,41</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221,28	13.500,00	3.428,63	10.071,37	0,00
		<i>54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>575,00</i>	<i>925,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>6.783,54</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.853,63</i>	<i>9.146,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>287,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.153,47	328.600,00	403.882,54	-75.282,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.339,70	-278.600,00	-343.299,87	64.699,87	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.339,70	-278.600,00	-343.299,87	64.699,87	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.339,70	-278.600,00	-343.299,87	64.699,87	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923,16	900,00	923,16	-23,16	----
		<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	<i>923,16</i>	<i>900,00</i>	<i>923,16</i>	<i>-23,16</i>	<i>----</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.262,86	-277.700,00	-342.376,71	64.676,71	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	32.951,95	33.100,00	34.460,96	-1.360,96	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>20.028,23</i>	<i>19.800,00</i>	<i>20.843,40</i>	<i>-1.043,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>11.357,32</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.793,96</i>	<i>6,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.566,40</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.823,60</i>	<i>-323,60</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.951,95	33.100,00	34.460,96	-1.360,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.951,95	-33.100,00	-34.460,96	1.360,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.951,95	-33.100,00	-34.460,96	1.360,96	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.951,95	-33.100,00	-34.460,96	1.360,96	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.951,95	-33.100,00	-34.460,96	1.360,96	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	153,70	46,30	----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>25,00</i>	<i>200,00</i>	<i>153,70</i>	<i>46,30</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,96	4.500,00	4.767,45	-267,45	----
		<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>5.140,96</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.767,45</i>	<i>-267,45</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	5.165,96	4.700,00	4.921,15	-221,15	----
50	11	Personalaufwendungen	45.185,31	46.200,00	46.402,27	-202,27	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>35.373,56</i>	<i>35.900,00</i>	<i>36.367,57</i>	<i>-467,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.696,87</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.908,20</i>	<i>-108,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.114,88</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.126,50</i>	<i>373,50</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>337,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>141,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.664,25	46.200,00	46.402,27	-202,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.498,29	-41.500,00	-41.481,12	-18,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.498,29	-41.500,00	-41.481,12	-18,88	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.498,29	-41.500,00	-41.481,12	-18,88	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.644,09	5.600,00	5.644,09	-44,09	----
		48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	5.644,09	5.600,00	5.644,09	-44,09	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.854,20	-35.900,00	-35.837,03	-62,97	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.944,73	18.300,00	18.313,18	-13,18	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.842,02	1.200,00	1.210,47	-10,47	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.102,71	17.100,00	17.102,71	-2,71	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912,26	1.800,00	3.147,70	-1.347,70	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	10,00	-10,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.912,26	1.800,00	3.137,70	-1.337,70	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,68	2.000,00	3.656,19	-1.656,19	----
442							
446							
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.365,31	1.500,00	2.339,56	-839,56	----
		44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	512,00	300,00	520,07	-220,07	----
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,37	200,00	796,56	-596,56	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,39	7.800,00	8.102,42	-302,42	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.612,34	6.500,00	6.434,64	65,36	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.602,05	300,00	667,78	-367,78	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.438,08	0,00	0,00	0,00	----
		45930000 periodenfremde Erträge	7.438,08	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	42.461,14	29.900,00	33.219,49	-3.319,49	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.923,74	403.600,00	289.363,09	114.236,91	64.553,49
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.527,07	107.800,00	42.496,51	65.303,49	64.553,49
		52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	15.879,99	18.000,00	15.620,99	2.379,01	0,00
		52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	3.762,00	3.800,00	3.762,00	38,00	0,00
		52320000 Leasing	1.898,14	3.300,00	3.227,28	72,72	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	33.028,66	40.000,00	34.026,23	5.973,77	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	31.034,60	45.000,00	34.402,12	10.597,88	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	28.793,56	30.000,00	29.488,92	511,08	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	1.327,75	3.600,00	2.720,95	879,05	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	9.580,32	11.000,00	9.695,59	1.304,41	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.137,01	1.300,00	1.080,87	219,13	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.214,73	1.600,00	1.141,28	458,72	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.071,20	2.600,00	2.068,24	531,76	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	2.296,32	2.300,00	2.296,32	3,68	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	162,28	200,00	162,28	37,72	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.369,23	6.000,00	5.121,15	878,85	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	596,38	500,00	562,33	-62,33	0,00
		52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	4.865,32	12.800,00	6.600,90	6.199,10	0,00
		52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	7.704,80	7.500,00	6.343,50	1.156,50	0,00
		52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	12.388,60	25.000,00	9.844,66	15.155,34	0,00
		52621700 Aus- und Fortbildung- Reisekosten	5.849,54	3.500,00	3.947,36	-447,36	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	5.861,47	7.500,00	3.366,40	4.133,60	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	938,81	3.200,00	2.602,17	597,83	0,00
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	11.037,27	13.500,00	14.907,95	-1.407,95	0,00
		52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	49.778,31	53.000,00	53.292,59	-292,59	0,00
		52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	820,44	600,00	584,50	15,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.942,98	109.700,00	104.981,56	4.718,44	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	17.782,37	18.500,00	10.662,06	7.837,94	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.160,61	91.200,00	94.319,50	-3.119,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.632,59	215.100,00	188.261,44	26.838,56	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	60,00	40,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.370,78	9.000,00	6.401,41	2.598,59	0,00
		54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	13.346,13	15.000,00	13.076,47	1.923,53	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	30.981,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet und Telefon	431,87	22.500,00	13.930,67	8.569,33	0,00
		54342000 Post- und Fernmeldegebühren - Porto	0,00	25.000,00	16.636,57	8.363,43	0,00
		54360000 Reisekosten	6.679,67	6.500,00	3.277,13	3.222,87	0,00
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.806,80	12.000,00	11.953,99	46,01	0,00
		54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	105.980,77	125.000,00	122.910,20	2.089,80	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1.996,54	0,00	14,00	-14,00	0,00
		54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.499,31	728.400,00	582.606,09	145.793,91	64.553,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.038,17	-698.500,00	-549.386,60	-149.113,40	-64.553,49
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550.038,17	-698.500,00	-549.386,60	-149.113,40	-64.553,49
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	203,70	-203,70	-----
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	203,70	-203,70	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	203,70	-203,70	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	203,70	-203,70	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-550.038,17	-698.500,00	-549.386,60	-149.113,40	-64.553,49
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,81	2.900,00	2.862,81	37,19	-----
		48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	2.862,81	2.900,00	2.862,81	37,19	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,49	600,00	226,32	373,68	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	546,49	600,00	226,32	373,68	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-547.721,85	-696.200,00	-546.750,11	-149.449,89	-64.553,49

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	500,00	594,00	-94,00	-----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.188,00</i>	<i>500,00</i>	<i>594,00</i>	<i>-94,00</i>	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	1.188,00	500,00	594,00	-94,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	20.331,28	21.300,00	20.903,48	396,52	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.942,10</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.342,95</i>	<i>257,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.197,78</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.294,59</i>	<i>-94,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.191,40</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.265,94</i>	<i>234,06</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>90,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.422,24	21.300,00	20.903,48	396,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.234,24	-20.800,00	-20.309,48	-490,52	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.234,24	-20.800,00	-20.309,48	-490,52	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.234,24	-20.800,00	-20.309,48	-490,52	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,44	4.700,00	4.675,44	24,56	-----

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	4.675,44	4.700,00	4.675,44	24,56	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.558,80	-16.100,00	-15.634,04	-465,96	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.097,85	159.100,00	159.191,40	-91,40	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	75.097,85	159.100,00	159.191,40	-91,40	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	75.097,85	159.100,00	159.191,40	-91,40	----
50	11	Personalaufwendungen	162.136,73	237.300,00	231.858,96	5.441,04	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.675,39	186.300,00	182.110,79	4.189,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.363,72	13.600,00	13.728,17	-128,17	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.097,62	37.400,00	36.020,00	1.380,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,37	5.500,00	3.008,39	2.491,61	0,00
		52320000 Leasing	385,56	3.500,00	1.542,24	1.957,76	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	762,81	2.000,00	1.466,15	533,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.617,21	242.800,00	234.867,35	7.932,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.519,36	-83.700,00	-75.675,95	-8.024,05	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.519,36	-83.700,00	-75.675,95	-8.024,05	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.519,36	-83.700,00	-75.675,95	-8.024,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.519,36	-83.700,00	-75.675,95	-8.024,05	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.614,50	3.000,00	3.315,00	-315,00	----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.614,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>-315,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	3.614,50	3.000,00	3.315,00	-315,00	----
50	11	Personalaufwendungen	113.032,68	115.200,00	112.817,29	2.382,71	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>89.341,89</i>	<i>91.000,00</i>	<i>89.216,50</i>	<i>1.783,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.548,59</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.913,70</i>	<i>-513,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>17.142,20</i>	<i>17.800,00</i>	<i>16.687,09</i>	<i>1.112,91</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,85	1.000,00	639,18	360,82	0,00
		<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>846,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>639,18</i>	<i>360,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>257,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.136,53	116.200,00	113.456,47	2.743,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.522,03	-113.200,00	-110.141,47	-3.058,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.522,03	-113.200,00	-110.141,47	-3.058,53	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.522,03	-113.200,00	-110.141,47	-3.058,53	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.522,03	-113.200,00	-110.141,47	-3.058,53	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	63.195,51	76.700,00	59.044,98	17.655,02	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.900,00	2.079,74	-179,74	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.418,11	58.100,00	43.809,00	14.291,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	894,77	-894,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.710,97	4.300,00	3.289,60	1.010,40	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.066,43	12.300,00	8.971,87	3.328,13	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	246,29	-246,29	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	246,29	-246,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.321,19	76.700,00	59.291,27	17.408,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.321,19	-76.700,00	-59.291,27	-17.408,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.321,19	-76.700,00	-59.291,27	-17.408,73	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.321,19	-76.700,00	-59.291,27	-17.408,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.321,19	-76.700,00	-59.291,27	-17.408,73	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	65.731,82	55.000,00	55.491,56	-491,56	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>51.637,69</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.619,13</i>	<i>-619,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.853,46</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.285,67</i>	<i>-185,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.240,67</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.586,76</i>	<i>313,24</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>181,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.913,62	55.000,00	55.491,56	-491,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.913,62	-55.000,00	-55.491,56	491,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.913,62	-55.000,00	-55.491,56	491,56	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.913,62	-55.000,00	-55.491,56	491,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.913,62	-55.000,00	-55.491,56	491,56	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292,04	100,00	0,00	100,00	----
442							
446		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	292,04	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.336,16	5.000,00	5.290,06	-290,06	----
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	500,00	507,73	-7,73	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	14.189,78	3.900,00	4.143,70	-243,70	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.146,38	600,00	638,63	-38,63	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12,84	0,00	0,00	0,00	----
		45930000 periodenfremde Erträge	12,84	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	15.641,04	5.100,00	5.290,06	-190,06	----
50	11	Personalaufwendungen	204.138,12	211.100,00	241.763,75	-30.663,75	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.559,03	35.800,00	46.334,33	-10.534,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.732,79	124.000,00	140.151,78	-16.151,78	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	15.500,00	17.448,06	-1.948,06	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.822,03	9.200,00	10.264,18	-1.064,18	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.024,27	26.100,00	27.565,40	-1.465,40	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.592,48	5.500,00	2.596,30	2.903,70	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	220,27	200,00	45,00	155,00	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	704,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	331,86	300,00	134,80	165,20	0,00
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.983,36	5.000,00	2.416,50	2.583,50	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	352,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.730,60	216.600,00	244.360,05	-27.760,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.089,56	-211.500,00	-239.069,99	27.569,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223.089,56	-211.500,00	-239.069,99	27.569,99	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223.089,56	-211.500,00	-239.069,99	27.569,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475,44	3.500,00	3.475,44	24,56	-----
		48111800 <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	3.475,44	3.500,00	3.475,44	24,56	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219.614,12	-208.000,00	-235.594,55	27.594,55	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,00	5.000,00	4.361,50	638,50	----
		44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	----
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö					
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.981,00	5.000,00	4.361,50	638,50	----
		übrige Bereiche					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.758,57	25.000,00	44.047,51	-19.047,51	----
		45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	31.140,92	25.000,00	44.047,51	-19.047,51	----
		45930000 periodenfremde Erträge	6.617,65	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	43.849,57	30.000,00	48.409,01	-18.409,01	----
50	11	Personalaufwendungen	171.052,62	179.000,00	176.446,77	2.553,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.900,00	4.419,45	-519,45	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.147,15	134.300,00	133.093,55	1.206,45	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000,00	1.901,39	98,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.951,31	10.200,00	10.227,14	-27,14	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.954,16	28.400,00	26.805,24	1.594,76	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	729,61	400,00	12.542,50	-12.142,50	0,00
		54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,00	200,00	184,00	16,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	57,31	-57,31	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65,50	200,00	62,95	137,05	0,00
		54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR	0,00	0,00	12.238,24	-12.238,24	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.782,23	179.400,00	188.989,27	-9.589,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.932,66	-149.400,00	-140.580,26	-8.819,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.932,66	-149.400,00	-140.580,26	-8.819,74	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.932,66	-149.400,00	-140.580,26	-8.819,74	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793,36	2.800,00	2.793,36	6,64	-----
		48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	2.793,36	2.800,00	2.793,36	6,64	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.139,30	-146.600,00	-137.786,90	-8.813,10	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	100,00	210,00	-110,00	-----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>210,00</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>	<i>-110,00</i>	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.308,36	67.500,00	70.014,99	-2.514,99	-----
442							
446							
		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.803,20</i>	<i>39.100,00</i>	<i>41.186,34</i>	<i>-2.086,34</i>	-----
		<i>44111000 Erbbauzinsen</i>	<i>27.505,16</i>	<i>27.400,00</i>	<i>27.507,38</i>	<i>-107,38</i>	-----
		<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	-----
		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.021,27</i>	<i>-21,27</i>	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.078,40	345.400,00	42.933,71	302.466,29	-----
		<i>45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>345.400,00</i>	<i>42.933,71</i>	<i>302.466,29</i>	-----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>1.078,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	40.596,76	413.000,00	113.158,70	299.841,30	-----
50	11	Personalaufwendungen	26.835,00	27.400,00	10.180,67	17.219,33	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.159,43</i>	<i>-459,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>21.152,23</i>	<i>16.100,00</i>	<i>3.280,72</i>	<i>12.819,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.789,54</i>	<i>-89,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.528,97</i>	<i>1.500,00</i>	<i>305,87</i>	<i>1.194,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.153,80</i>	<i>4.200,00</i>	<i>645,11</i>	<i>3.554,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.213,29	99.500,00	81.501,93	17.998,07	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268,86</i>	<i>-268,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.290,78</i>	<i>45.700,00</i>	<i>41.437,96</i>	<i>4.262,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>52311110 Erbbauzinsen</i>	<i>25.758,05</i>	<i>25.800,00</i>	<i>25.744,26</i>	<i>55,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>1.441,33</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.718,03</i>	<i>-18,03</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4.541,34	10.600,00	2.721,41	7.878,59	0,00
		52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,87	300,00	224,02	75,98	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.502,82	2.000,00	1.683,90	316,10	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	230,00	500,00	379,52	120,48	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	173,01	600,00	305,07	294,93	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	108,36	200,00	0,00	200,00	0,00
		52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	2.820,69	2.900,00	2.878,74	21,26	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	371,22	600,00	566,72	33,28	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	3.758,82	3.600,00	3.573,44	26,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100,00	183.615,20	-176.515,20	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.100,00	8.117,76	-1.017,76	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	512,96	-512,96	0,00
		57312200 Außerplanm. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	174.984,48	-174.984,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,82	2.100,00	873,20	1.226,80	0,00
		54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.986,11	2.000,00	873,20	1.126,80	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	286,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.370,11	136.100,00	276.171,00	-140.071,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.773,35	276.900,00	-163.012,30	439.912,30	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.773,35	276.900,00	-163.012,30	439.912,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.773,35	276.900,00	-163.012,30	439.912,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	100,00	0,00	100,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.773,35	276.800,00	-163.012,30	439.812,30	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	20.629,25	21.300,00	20.938,04	361,96	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>13.502,43</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.728,35</i>	<i>71,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.435,02</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.710,79</i>	<i>-10,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>691,80</i>	<i>800,00</i>	<i>498,90</i>	<i>301,10</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	990,25	7.900,00	7.483,67	416,33	0,00
		<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>50,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.806,00</i>	<i>94,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>861,89</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.480,21</i>	<i>119,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>78,36</i>	<i>400,00</i>	<i>197,46</i>	<i>202,54</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.619,50	29.600,00	28.421,71	1.178,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.619,50	-29.600,00	-28.421,71	-1.178,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.619,50	-29.600,00	-28.421,71	-1.178,29	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.619,50	-29.600,00	-28.421,71	-1.178,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,88	300,00	308,78	-8,78	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	135,88	300,00	308,78	-8,78	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.755,38	-29.900,00	-28.730,49	-1.169,51	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,58	300,00	328,58	-28,58	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,58	300,00	328,58	-28,58	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.778,29	18.800,00	24.134,65	-5.334,65	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.586,56	12.000,00	16.930,15	-4.930,15	----
		43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten	8.473,00	5.000,00	5.410,50	-410,50	----
		43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	90,00	100,00	60,00	40,00	----
		43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	1.628,73	1.700,00	1.734,00	-34,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.902,61	3.100,00	4.570,11	-1.470,11	----
442							
446							
		44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.251,08	200,00	150,89	49,11	----
		44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	8.651,53	2.800,00	4.419,22	-1.619,22	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.026,19	5.800,00	7.924,49	-2.124,49	----
		45610000 Buß- und Zwangsgelder	972,46	800,00	1.121,45	-321,45	----
		45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	22.443,99	5.000,00	6.803,04	-1.803,04	----
		45930000 periodenfremde Erträge	609,74	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	61.035,67	28.000,00	36.957,83	-8.957,83	----
50	11	Personalaufwendungen	147.328,62	122.400,00	120.515,30	1.884,70	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	44.345,08	45.200,00	44.694,91	505,09	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.532,66	43.000,00	41.043,44	1.956,56	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.771,07	20.500,00	20.579,77	-79,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.773,33	3.200,00	3.450,11	-250,11	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.988,61	9.000,00	8.129,55	870,45	0,00
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.917,87	1.500,00	2.617,52	-1.117,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.546,19	30.000,00	14.341,35	15.658,65	0,00
		52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrszeichen, -markierungen	0,00	10.000,00	4.030,92	5.969,08	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	563,10	800,00	22,88	777,12	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.173,32	1.000,00	518,17	481,83	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	200,00	515,12	-315,12	0,00
		52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	9.032,47	8.000,00	3.366,21	4.633,79	0,00
		52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-ordnungsrechtliche Maßnahmen	12.777,30	10.000,00	5.888,05	4.111,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.369,81	1.400,00	1.369,81	30,19	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369,81	1.400,00	1.369,81	30,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.210,38	20.600,00	19.380,21	1.219,79	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,94	1.200,00	583,42	616,58	0,00
		54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	232,00	400,00	232,00	168,00	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.621,03	2.500,00	617,45	1.882,55	0,00
		54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	346,11	500,00	364,79	135,21	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	300,62	400,00	308,74	91,26	0,00
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	3.296,40	3.600,00	3.895,00	-295,00	0,00
		54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	20.904,64	12.000,00	13.378,81	-1.378,81	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	210,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.455,00	174.400,00	155.606,67	18.793,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.419,33	-146.400,00	-118.648,84	-27.751,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-141.419,33	-146.400,00	-118.648,84	-27.751,16	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-141.419,33	-146.400,00	-118.648,84	-27.751,16	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	----
		48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.955,05	35.000,00	19.195,06	15.804,94	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	20.955,05	35.000,00	19.195,06	15.804,94	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.074,38	-180.100,00	-136.543,90	-43.556,10	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.683,77	90.000,00	98.919,37	-8.919,37	----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>102.683,77</i>	<i>90.000,00</i>	<i>98.919,37</i>	<i>-8.919,37</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35,57	-35,57	----
		<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,57</i>	<i>-35,57</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.001,94	1.600,00	2.391,50	-791,50	----
		<i>45610000 Buß- und Zwangsgelder</i>	<i>4.001,94</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.391,50</i>	<i>-791,50</i>	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	106.685,71	91.600,00	101.346,44	-9.746,44	----
50	11	Personalaufwendungen	117.948,04	133.700,00	133.571,14	128,86	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>22.504,09</i>	<i>22.900,00</i>	<i>22.880,81</i>	<i>19,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>65.146,97</i>	<i>77.100,00</i>	<i>77.186,57</i>	<i>-86,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>10.762,04</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.184,65</i>	<i>-84,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.897,90</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.754,72</i>	<i>-154,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.380,53</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.628,00</i>	<i>172,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.256,51</i>	<i>1.200,00</i>	<i>936,45</i>	<i>263,55</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	806,23	0,00	1.612,45	-1.612,45	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>806,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.612,45</i>	<i>-1.612,45</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.517,02	70.200,00	66.233,69	3.966,31	0,00
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>64.657,92</i>	<i>66.000,00</i>	<i>62.045,09</i>	<i>3.954,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	<i>3.720,60</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.188,60</i>	<i>11,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>138,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.271,29	204.300,00	201.417,28	2.882,72	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.585,58	-112.700,00	-100.070,84	-12.629,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.585,58	-112.700,00	-100.070,84	-12.629,16	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.585,58	-112.700,00	-100.070,84	-12.629,16	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.585,58	-112.700,00	-100.070,84	-12.629,16	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.355,08	12.200,00	12.999,15	-799,15	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.325,08	12.000,00	12.579,15	-579,15	----
		43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	30,00	200,00	420,00	-220,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,77	0,00	0,00	0,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.249,77	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	14.604,85	12.200,00	12.999,15	-799,15	----
50	11	Personalaufwendungen	51.498,66	51.200,00	51.693,11	-493,11	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.363,27	40.000,00	40.460,18	-460,18	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.018,35	3.000,00	3.232,30	-232,30	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.117,10	8.200,00	8.000,63	199,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,57	300,00	0,00	300,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	131,57	300,00	0,00	300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,91	2.000,00	1.709,34	290,66	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.031,15	2.000,00	1.709,34	290,66	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.809,14	53.500,00	53.402,45	97,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.204,29	-41.300,00	-40.403,30	-896,70	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.204,29	-41.300,00	-40.403,30	-896,70	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.204,29	-41.300,00	-40.403,30	-896,70	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.204,29	-41.300,00	-40.403,30	-896,70	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,43	1.300,00	1.307,43	-7,43	----
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.307,43</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.307,43</i>	<i>-7,43</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,03	400,00	729,24	-329,24	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>507,03</i>	<i>400,00</i>	<i>729,24</i>	<i>-329,24</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.814,46	1.700,00	2.036,67	-336,67	----
50	11	Personalaufwendungen	1.283,67	1.700,00	1.414,23	285,77	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>490,92</i>	<i>500,00</i>	<i>499,44</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>435,64</i>	<i>600,00</i>	<i>491,17</i>	<i>108,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>214,50</i>	<i>200,00</i>	<i>223,69</i>	<i>-23,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>33,53</i>	<i>100,00</i>	<i>41,71</i>	<i>58,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>89,91</i>	<i>200,00</i>	<i>97,52</i>	<i>102,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19,17</i>	<i>100,00</i>	<i>60,70</i>	<i>39,30</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.345,91	24.200,00	23.073,98	1.126,02	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.594,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.129,71</i>	<i>870,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.881,86</i>	<i>17.200,00</i>	<i>17.094,74</i>	<i>105,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>311,23</i>	<i>400,00</i>	<i>357,22</i>	<i>42,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>352,78</i>	<i>400,00</i>	<i>357,11</i>	<i>42,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>434,46</i>	<i>500,00</i>	<i>440,13</i>	<i>59,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	<i>683,72</i>	<i>600,00</i>	<i>607,21</i>	<i>-7,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>87,86</i>	<i>100,00</i>	<i>87,86</i>	<i>12,14</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.494,48	3.500,00	3.494,48	5,52	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>3.494,48</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.494,48</i>	<i>5,52</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.050,00	2.400,00	2.050,00	350,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>185,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.878,60	31.800,00	30.032,69	1.767,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.064,14	-30.100,00	-27.996,02	-2.103,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.064,14	-30.100,00	-27.996,02	-2.103,98	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.064,14	-30.100,00	-27.996,02	-2.103,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,25	500,00	117,94	382,06	-----
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>142,25</i>	<i>500,00</i>	<i>117,94</i>	<i>382,06</i>	<i>-----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.206,39	-30.600,00	-28.113,96	-2.486,04	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.238,25	11.100,00	15.871,82	-4.771,82	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.639,44	0,00	0,00	0,00	----
		41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	55,00	0,00	215,00	-215,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.253,38	1.200,00	1.270,27	-70,27	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.290,43	9.900,00	14.386,55	-4.486,55	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686,77	9.000,00	15.057,91	-6.057,91	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.686,77	9.000,00	15.057,91	-6.057,91	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,66	900,00	1.930,23	-1.030,23	----
442							
446							
		44110000 Mieten und Pachten	809,54	500,00	511,29	-11,29	----
		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.595,03	100,00	1.398,38	-1.298,38	----
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,56	-20,56	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen	396,09	300,00	0,00	300,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,60	0,00	0,00	0,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.191,60	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.396,35	0,00	21.999,00	-21.999,00	----
		45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €	4.299,00	0,00	21.999,00	-21.999,00	----
		45930000 periodenfremde Erträge	97,35	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	49.313,63	21.000,00	54.858,96	-33.858,96	----
50	11	Personalaufwendungen	55.191,54	56.000,00	58.381,76	-2.381,76	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.927,09	4.000,00	4.827,80	-827,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.567,49	38.900,00	40.226,00	-1.326,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.716,01	1.800,00	1.789,54	10,46	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.905,57	2.900,00	3.076,50	-176,50	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.922,02	8.200,00	8.219,12	-19,12	0,00
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153,36	200,00	242,80	-42,80	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.417,19	125.400,00	117.621,20	7.778,80	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.748,99	10.000,00	9.743,40	256,60	0,00
		52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	2.895,27	7.500,00	444,05	7.055,95	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	588,92	600,00	10.017,92	-9.417,92	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	6.252,53	8.200,00	6.726,65	1.473,35	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	9.089,24	11.000,00	8.458,28	2.541,72	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.469,38	4.500,00	4.592,74	-92,74	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	239,04	800,00	787,64	12,36	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	4.305,44	4.400,00	4.288,29	111,71	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	377,34	400,00	365,78	34,22	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	365,79	400,00	350,67	49,33	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	296,64	400,00	297,72	102,28	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.299,96	1.300,00	1.299,96	0,04	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	146,94	200,00	146,94	53,06	0,00
		52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	18.672,03	31.000,00	31.798,56	-798,56	0,00
		52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	8.830,24	8.000,00	12.522,73	-4.522,73	0,00
		52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	2.747,56	4.000,00	1.237,81	2.762,19	0,00
		52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	2.334,14	2.500,00	2.701,17	-201,17	0,00
		52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	12.745,95	10.000,00	9.963,71	36,29	0,00
		52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	586,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	2.767,58	2.500,00	280,89	2.219,11	0,00
		52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	137,68	600,00	40,41	559,59	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	217,87	500,00	361,72	138,28	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	7.429,06	6.200,00	6.320,00	-120,00	0,00
		52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	2.995,97	5.000,00	3.188,10	1.811,90	0,00
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	195,56	800,00	121,76	678,24	0,00
		52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	103,53	1.000,00	985,11	14,89	0,00
		52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	400,01	600,00	300,00	300,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	178,53	800,00	279,19	520,81	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	126.279,22 126.279,22	104.600,00 104.600,00	105.113,76 105.113,76	-513,76 -513,76	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)-Kreisfeuerwehrverband</i>	7.150,40 1.368,00 5.782,40	6.700,00 1.500,00 5.200,00	6.550,33 1.416,00 5.134,33	149,67 84,00 65,67	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung</i> <i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten-Verdienstausfall</i> <i>54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen- Kreisfeuerwehrverband</i> <i>54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen- Vermischte Ausgaben</i> <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>54360000 Reisekosten</i> <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen</i> <i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i> <i>54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i> <i>54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzusetzender anderen Rückstellungen</i>	41.246,15 1.661,16 5.810,10 5.693,20 6,15 0,00 419,82 2.886,42 0,00 24.538,66 2,00 228,64 0,00 0,00	42.700,00 2.600,00 5.400,00 3.000,00 800,00 100,00 1.200,00 3.500,00 0,00 26.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54.076,41 2.329,22 6.026,00 2.836,40 823,00 73,56 202,76 3.119,27 0,00 26.084,20 11,00 0,00 0,00 12.571,00	-11.376,41 270,78 -626,00 163,60 -23,00 26,44 997,24 380,73 0,00 15,80 -11,00 0,00 0,00 -12.571,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.284,50	335.400,00	341.743,46	-6.343,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.970,87	-314.400,00	-286.884,50	-27.515,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-277.970,87	-314.400,00	-286.884,50	-27.515,50	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-277.970,87	-314.400,00	-286.884,50	-27.515,50	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.817,98	12.000,00	11.700,00	300,00	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	117,98	300,00	0,00	300,00	----
		58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Verwaltung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.788,85	-326.400,00	-298.584,50	-27.815,50	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	13.865,57	12.800,00	6.600,00	6.200,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>13.865,57</i>	<i>12.800,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.565,57	34.500,00	28.300,00	6.200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.565,57	-34.500,00	-28.300,00	-6.200,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.565,57	-34.500,00	-28.300,00	-6.200,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.565,57	-34.500,00	-28.300,00	-6.200,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.565,57	-34.500,00	-28.300,00	-6.200,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katstrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,68	600,00	657,68	-57,68	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>657,68</i>	<i>600,00</i>	<i>657,68</i>	<i>-57,68</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	988,11	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>988,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.645,79	600,00	657,68	-57,68	----
50	11	Personalaufwendungen	724,59	800,00	753,48	46,52	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>490,92</i>	<i>500,00</i>	<i>499,44</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>214,50</i>	<i>200,00</i>	<i>223,69</i>	<i>-23,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19,17</i>	<i>100,00</i>	<i>30,35</i>	<i>69,65</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,74	2.500,00	2.919,21	-419,21	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>56,74</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.919,21</i>	<i>-419,21</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	825,88	900,00	825,88	74,12	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>825,88</i>	<i>900,00</i>	<i>825,88</i>	<i>74,12</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607,21	4.200,00	4.498,57	-298,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38,58	-3.600,00	-3.840,89	240,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38,58	-3.600,00	-3.840,89	240,89	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38,58	-3.600,00	-3.840,89	240,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katstrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38,58	-3.600,00	-3.840,89	240,89	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	2.500,00	168,00	2.332,00	----
442							
446		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	871,00	2.500,00	168,00	2.332,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	871,00	2.500,00	168,00	2.332,00	----
50	11	Personalaufwendungen	39.251,11	40.800,00	40.277,62	522,38	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.726,45	15.000,00	14.982,84	17,16	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.172,34	14.600,00	14.565,03	34,97	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.472,02	6.700,00	6.710,79	-10,79	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113,89	1.200,00	1.190,67	9,33	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.766,41	3.000,00	2.828,29	171,71	0,00
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.874,35	27.600,00	23.152,00	4.448,00	0,00
		54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871,00	2.500,00	168,00	2.332,00	0,00
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	24.937,00	25.000,00	22.984,00	2.016,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.125,46	68.900,00	63.429,62	5.470,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.254,46	-66.400,00	-63.261,62	-3.138,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.254,46	-66.400,00	-63.261,62	-3.138,38	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.254,46	-66.400,00	-63.261,62	-3.138,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.254,46	-66.400,00	-63.261,62	-3.138,38	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.000,00	96.062,40	-62,40	-----
		<i>44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.062,40</i>	<i>-62,40</i>	<i>-----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	96.000,00	96.062,40	-62,40	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.327,65	2.400,00	2.327,65	72,35	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.327,65</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.327,65</i>	<i>72,35</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	872.959,24	999.200,00	1.058.544,66	-59.344,66	0,00
		<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>864.037,04</i>	<i>990.200,00</i>	<i>1.049.622,46</i>	<i>-59.422,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>8.922,20</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.922,20</i>	<i>77,80</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	875.286,89	1.001.600,00	1.060.872,31	-59.272,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-875.286,89	-905.600,00	-964.809,91	59.209,91	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-875.286,89	-905.600,00	-964.809,91	59.209,91	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-875.286,89	-905.600,00	-964.809,91	59.209,91	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-875.286,89	-905.600,00	-964.809,91	59.209,91	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.633,81	109.300,00	5.081,15	104.218,85	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.797,58	3.000,00	2.723,75	276,25	----
		41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	512,98	100,00	0,00	100,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	2.280,00	-2.280,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.283,27	4.200,00	77,40	4.122,60	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.039,98	102.000,00	0,00	102.000,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.758,10	22.400,00	7.834,79	14.565,21	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.900,00	280,00	12.620,00	----
		43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	13.758,10	9.500,00	7.554,79	1.945,21	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,54	5.600,00	6.362,70	-762,70	----
442							
446							
		44110000 Mieten und Pachten	5.471,54	5.400,00	6.361,67	-961,67	----
		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	45,00	100,00	0,00	100,00	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	260,00	100,00	1,03	98,97	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.961,00	410.000,00	519.118,00	-109.118,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	499.961,00	410.000,00	518.987,00	-108.987,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	131,00	-131,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	65,08	-65,08	----
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	65,08	-65,08	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	617.129,45	547.300,00	538.461,72	8.838,28	----
50	11	Personalaufwendungen	85.649,79	87.900,00	85.353,80	2.546,20	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.089,78	68.500,00	66.641,77	1.858,23	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.136,60	5.300,00	5.357,59	-57,59	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.423,41	14.100,00	13.354,44	745,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.304,61	729.600,00	722.084,01	7.515,99	0,00
		52111200 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	625.447,93	643.600,00	643.543,29	56,71	0,00
		52311000 <i>Mieten und Pachten- Kopiergeräte</i>	6.089,28	6.300,00	6.089,28	210,72	0,00
		52411200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	739,88	900,00	870,03	29,97	0,00
		52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	5.500,00	4.122,78	1.377,22	0,00
		52711200 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	3.287,08	2.000,00	1.217,52	782,48	0,00
		52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	1.749,82	8.400,00	4.017,70	4.382,30	0,00
		52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.172,99	3.400,00	1.970,14	1.429,86	0,00
		52911400 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	50.715,61	50.000,00	50.805,13	-805,13	0,00
		52912300 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote</i>	15.102,02	9.500,00	9.448,14	51,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	379.532,20	377.500,00	377.485,70	14,30	0,00
		57111000 <i>Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände</i>	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	363.913,63	362.300,00	362.362,59	-62,59	0,00
		57310000 <i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	15.123,11	15.200,00	15.123,11	76,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.985,58	25.100,00	32.486,32	-7.386,32	0,00
		54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.267,05	5.200,00	6.614,44	-1.414,44	0,00
		54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.704,90	3.000,00	2.835,88	164,12	0,00
		54370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	3.971,57	3.000,00	1.845,00	1.155,00	0,00
		54520000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	21.140,00	13.900,00	21.140,00	-7.240,00	0,00
		54711000 <i>Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen</i>	0,00	0,00	49,00	-49,00	0,00
		54712000 <i>Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen</i>	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	902,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204.900,18	1.220.100,00	1.217.409,83	2.690,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.770,73	-672.800,00	-678.948,11	6.148,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-587.770,73	-672.800,00	-678.948,11	6.148,11	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-587.770,73	-672.800,00	-678.948,11	6.148,11	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,32	3.500,00	436,28	3.063,72	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	263,32	3.500,00	436,28	3.063,72	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-588.034,05	-676.300,00	-679.384,39	3.084,39	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.097,70	21.500,00	0,00	21.500,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,49	300,00	0,00	300,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.844,21	21.200,00	0,00	21.200,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.683,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.683,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	----
442							
446		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	24.780,70	33.600,00	7.500,00	26.100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.281,23	158.200,00	154.501,47	3.698,53	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	150.157,07	154.500,00	154.501,47	-1,47	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	124,16	200,00	0,00	200,00	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.688,86	101.600,00	101.688,86	-88,86	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.688,86	101.600,00	101.688,86	-88,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.970,09	259.800,00	256.190,33	3.609,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.189,39	-226.200,00	-248.690,33	22.490,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.189,39	-226.200,00	-248.690,33	22.490,33	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.189,39	-226.200,00	-248.690,33	22.490,33	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.189,39	-226.200,00	-248.690,33	22.490,33	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100.025,81	-100.025,81	----
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.205,87</i>	<i>-4.205,87</i>	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.819,94</i>	<i>-95.819,94</i>	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	100.025,81	-100.025,81	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	100.025,81	-100.025,81	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	100.025,81	-100.025,81	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	100.025,81	-100.025,81	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	100.025,81	-100.025,81	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Neubau Sporthalle Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.973,40	-19.973,40	----
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253,49</i>	<i>-253,49</i>	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.719,91</i>	<i>-19.719,91</i>	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.973,40	-19.973,40	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	19.973,40	-19.973,40	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	19.973,40	-19.973,40	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	19.973,40	-19.973,40	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	19.973,40	-19.973,40	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.211,60	159.200,00	177.947,18	-18.747,18	-----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	-----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.825,71	28.900,00	28.966,25	-66,25	-----
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - NaWi-Projekt	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.385,89	112.000,00	147.980,93	-35.980,93	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.285,02	36.600,00	35.634,65	965,35	-----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.585,20	11.600,00	2.320,00	9.280,00	-----
		43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	29.699,82	25.000,00	33.314,65	-8.314,65	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.571,42	12.800,00	22.976,10	-10.176,10	-----
442							
446							
		44110000 Mieten und Pachten	6.295,67	8.800,00	10.571,41	-1.771,41	-----
		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	5.242,52	3.900,00	9.626,68	-5.726,68	-----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	33,23	100,00	2.143,51	-2.043,51	-----
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	0,00	0,00	634,50	-634,50	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.404,00	210.000,00	317.895,97	-107.895,97	-----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	314.404,00	210.000,00	317.691,00	-107.691,00	-----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	204,97	-204,97	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.782,87	0,00	0,00	0,00	-----
		45930000 periodenfremde Erträge	1.782,87	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	487.254,91	418.600,00	554.453,90	-135.853,90	-----
50	11	Personalaufwendungen	228.384,33	223.800,00	223.057,86	742,14	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	179.023,10	174.000,00	174.002,56	-2,56	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.920,24	12.800,00	13.304,70	-504,70	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.440,99	37.000,00	35.750,60	1.249,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.431,60	801.400,00	600.613,27	200.786,73	84.601,63
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.315,92	171.100,00	148.393,27	22.706,73	17.202,80

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	905,23	23.000,00	9.504,30	13.495,70	8.000,00
		52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Hausmeisterwohnung	459,96	1.000,00	1.038,54	-38,54	0,00
		52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Heizzentrale	7.513,43	82.000,00	14.241,25	67.758,75	58.912,02
		52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	5.828,20	6.600,00	5.279,60	1.320,40	0,00
		52320000 Leasing	0,00	4.000,00	3.609,22	390,78	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	58.120,05	87.000,00	64.781,83	22.218,17	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	83.098,63	103.000,00	67.679,12	35.320,88	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	144.678,33	150.400,00	143.863,89	6.536,11	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	4.488,40	6.900,00	5.043,82	1.856,18	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	24.947,88	27.200,00	24.043,64	3.156,36	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	5.306,13	6.000,00	3.880,86	2.119,14	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	5.953,08	5.900,00	4.097,18	1.802,82	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	5.772,43	7.300,00	5.849,80	1.450,20	0,00
		52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	180,75	200,00	180,75	19,25	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	9.927,77	10.300,00	9.880,08	419,92	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	474,60	600,00	507,79	92,21	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	852,00	0,00	1.003,74	-1.003,74	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.516,64	9.500,00	8.716,87	783,13	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	3.084,69	3.000,00	2.825,31	174,69	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	9.066,67	4.000,00	3.880,14	119,86	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.385,46	2.400,00	685,78	1.714,22	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.504,68	37.000,00	27.749,67	9.250,33	0,00
		52911410 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial - NaWi Projekt	0,00	1.000,00	513,19	486,81	486,81
		52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	45.013,67	49.000,00	41.385,63	7.614,37	0,00
		52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	37,00	3.000,00	1.978,00	1.022,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	502.738,45	509.500,00	507.202,65	2.297,35	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.286,21	2.100,00	1.305,38	794,62	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	501.452,24	507.400,00	505.897,27	1.502,73	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.920,93	108.600,00	150.490,60	-41.890,60	0,00
		54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	25,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		Vermischte Ausgaben					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.653,95	12.500,00	14.202,40	-1.702,40	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	8.205,59	9.500,00	8.698,18	801,82	0,00
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.047,77	2.800,00	11.646,73	-8.846,73	0,00
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	112.080,00	83.200,00	115.909,29	-32.709,29	0,00
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)					
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1.036,15	0,00	34,00	-34,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	872,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.387.475,31	1.643.300,00	1.481.364,38	161.935,62	84.601,63
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900.220,40	-1.224.700,00	-926.910,48	-297.789,52	-84.601,63
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-900.220,40	-1.224.700,00	-926.910,48	-297.789,52	-84.601,63
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-900.220,40	-1.224.700,00	-926.910,48	-297.789,52	-84.601,63
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,47	7.100,00	5.321,42	1.778,58	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,47	7.100,00	5.321,42	1.778,58	----
		-Bauhof-					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-902.892,87	-1.231.800,00	-932.231,90	-299.568,10	-84.601,63

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.709,06	11.500,00	15.243,85	-3.743,85	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>13.709,06</i>	<i>11.500,00</i>	<i>15.243,85</i>	<i>-3.743,85</i>	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	10.000,00	10.045,00	-45,00	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.165,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.045,00</i>	<i>-45,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,20	100,00	0,00	100,00	----
442							
446		<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>178,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116,63	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>116,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	18.168,89	21.600,00	25.288,85	-3.688,85	----
50	11	Personalaufwendungen	11.668,78	12.000,00	12.224,36	-224,36	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.104,48</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.549,67</i>	<i>-249,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>678,06</i>	<i>700,00</i>	<i>702,47</i>	<i>-2,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.886,24</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.972,22</i>	<i>27,78</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.861,13	127.600,00	83.029,17	44.570,83	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.415,80</i>	<i>13.500,00</i>	<i>8.223,34</i>	<i>5.276,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>20.392,22</i>	<i>42.500,00</i>	<i>19.151,44</i>	<i>23.348,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>25.189,40</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.680,48</i>	<i>9.319,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>22.361,56</i>	<i>24.400,00</i>	<i>22.651,93</i>	<i>1.748,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>821,49</i>	<i>1.000,00</i>	<i>389,46</i>	<i>610,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>4.565,73</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.469,90</i>	<i>430,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>1.090,92</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.002,87</i>	<i>297,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>976,65</i>	<i>1.200,00</i>	<i>861,36</i>	<i>338,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	<i>1.367,59</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.101,08</i>	<i>798,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>1.652,27</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.537,55</i>	<i>162,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	<i>132,12</i>	<i>200,00</i>	<i>80,58</i>	<i>119,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung</i>	<i>759,38</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.536,92</i>	<i>963,08</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	136,00	2.500,00	1.342,32	1.157,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.386,63	57.400,00	70.609,05	-13.209,05	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.386,63	57.400,00	70.609,05	-13.209,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59,55	0,00	2,00	-2,00	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.976,09	197.000,00	165.864,58	31.135,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.807,20	-175.400,00	-140.575,73	-34.824,27	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.807,20	-175.400,00	-140.575,73	-34.824,27	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.807,20	-175.400,00	-140.575,73	-34.824,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.807,20	-175.400,00	-140.575,73	-34.824,27	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Centa-Wulf-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.608,38	5.800,00	5.842,58	-42,58	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.814,75	5.000,00	5.048,96	-48,96	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	793,63	800,00	793,62	6,38	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	890,00	-590,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	----
		43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Ganztagsangebote	0,00	100,00	890,00	-790,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	386,17	600,00	4.896,32	-4.296,32	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	7,43	-7,43	----
		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	206,17	500,00	4.872,30	-4.372,30	----
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16,59	-16,59	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	180,00	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.725,00	40.000,00	54.950,00	-14.950,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66.725,00	40.000,00	54.950,00	-14.950,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	72.719,55	46.700,00	66.578,90	-19.878,90	----
50	11	Personalaufwendungen	54.192,85	41.000,00	57.403,23	-16.403,23	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.355,14	31.900,00	45.048,53	-13.148,53	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.244,33	2.500,00	3.524,52	-1.024,52	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.593,38	6.600,00	8.830,18	-2.230,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.789,19	141.700,00	113.142,41	28.557,59	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	641,01	7.500,00	6.702,97	797,03	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	70.244,52	67.200,00	61.757,89	5.442,11	0,00
		52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	1.392,88	1.500,00	1.392,88	107,12	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.186,63	4.100,00	1.501,35	2.598,65	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	8.900,70	10.300,00	9.326,33	973,67	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	14.947,02	15.000,00	11.685,99	3.314,01	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	358,94	600,00	-208,48	808,48	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Centa-Wulf-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.556,77	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	723,82	1.100,00	737,84	362,16	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	773,96	500,00	1.587,69	-1.087,69	0,00
		52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.448,20	4.000,00	3.235,78	764,22	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	74,39	5.000,00	354,89	4.645,11	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	519,53	1.000,00	512,13	487,87	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	848,64	600,00	294,94	305,06	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.066,52	6.000,00	5.343,84	656,16	0,00
		52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	6.892,74	13.800,00	8.916,37	4.883,63	0,00
		52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Präventionsprojekte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.259,14	34.400,00	33.984,69	415,31	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterialle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	92,81	107,19	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.259,14	7.200,00	6.891,88	308,12	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470,58	30.700,00	15.658,39	15.041,61	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.362,65	12.000,00	9.836,13	2.163,87	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.091,45	1.500,00	1.364,08	135,92	0,00
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.850,00	17.100,00	3.023,02	14.076,98	0,00
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	1.435,16	-1.435,16	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.711,76	247.800,00	220.188,72	27.611,28	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.992,21	-201.100,00	-153.609,82	-47.490,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.992,21	-201.100,00	-153.609,82	-47.490,18	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.992,21	-201.100,00	-153.609,82	-47.490,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,81	500,00	0,00	500,00	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	45,81	500,00	0,00	500,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.038,02	-201.600,00	-153.609,82	-47.990,18	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.527,00	130.000,00	184.197,60	-54.197,60	----
		<i>41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>146.527,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>184.197,60</i>	<i>-54.197,60</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,93	21.500,00	22.834,49	-1.334,49	----
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>62,93</i>	<i>21.500,00</i>	<i>22.834,49</i>	<i>-1.334,49</i>	<i>----</i>
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	146.609,93	151.500,00	207.032,09	-55.532,09	----
50	11	Personalaufwendungen	3.008,91	3.200,00	3.087,75	112,25	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.362,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.427,54</i>	<i>72,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>185,68</i>	<i>200,00</i>	<i>188,72</i>	<i>11,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>461,18</i>	<i>500,00</i>	<i>471,49</i>	<i>28,51</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	325.467,31	291.500,00	374.146,01	-82.646,01	0,00
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	<i>323.674,49</i>	<i>286.500,00</i>	<i>368.187,05</i>	<i>-81.687,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>1.365,56</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.958,96</i>	<i>-958,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>427,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.476,22	294.700,00	377.233,76	-82.533,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.866,29	-143.200,00	-170.201,67	27.001,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.866,29	-143.200,00	-170.201,67	27.001,67	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.866,29	-143.200,00	-170.201,67	27.001,67	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.866,29	-143.200,00	-170.201,67	27.001,67	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpсихологischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	588,03	-88,03	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	588,03	-588,03	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.616,11	60.000,00	61.100,00	-1.100,00	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	59.616,11	60.000,00	61.100,00	-1.100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	59.616,11	60.500,00	61.688,03	-1.188,03	----
50	11	Personalaufwendungen	59.654,53	61.100,00	61.476,55	-376,55	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.929,63	47.800,00	48.323,26	-523,26	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.413,99	3.400,00	3.596,39	-196,39	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.310,91	9.900,00	9.556,90	343,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,52	2.800,00	611,16	2.188,84	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	587,52	2.800,00	611,16	2.188,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.373,82	63.900,00	62.087,71	1.812,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-757,71	-3.400,00	-399,68	-3.000,32	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-757,71	-3.400,00	-399,68	-3.000,32	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpyschologischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-757,71	-3.400,00	-399,68	-3.000,32	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-757,71	-3.400,00	-399,68	-3.000,32	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.743,30	35.000,00	42.489,25	-7.489,25	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>29.743,30</i>	<i>35.000,00</i>	<i>42.489,25</i>	<i>-7.489,25</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	394,10	-94,10	----
		<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>394,10</i>	<i>-94,10</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	29.743,30	35.300,00	42.883,35	-7.583,35	----
50	11	Personalaufwendungen	60.390,14	71.200,00	59.869,94	11.330,06	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>47.190,42</i>	<i>55.600,00</i>	<i>46.370,27</i>	<i>9.229,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.494,81</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.055,28</i>	<i>44,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.704,91</i>	<i>11.500,00</i>	<i>9.444,39</i>	<i>2.055,61</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,93	1.000,00	621,08	378,92	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>289,93</i>	<i>1.000,00</i>	<i>621,08</i>	<i>378,92</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120,58	100,00	0,00	100,00	0,00
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>120,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.800,65	72.300,00	60.491,02	11.808,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.057,35	-37.000,00	-17.607,67	-19.392,33	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.057,35	-37.000,00	-17.607,67	-19.392,33	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.057,35	-37.000,00	-17.607,67	-19.392,33	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.057,35	-37.000,00	-17.607,67	-19.392,33	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,66	500,00	548,13	-48,13	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300,00	410,00	-110,00	----
		44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	143,66	200,00	138,13	61,87	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.391,14	65.000,00	66.740,17	-1.740,17	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64.391,14	65.000,00	66.240,17	-1.240,17	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	-500,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69,14	0,00	0,00	0,00	----
		45930000 periodenfremde Erträge	69,14	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	64.603,94	65.500,00	67.288,30	-1.788,30	----
50	11	Personalaufwendungen	77.061,41	78.800,00	80.391,54	-1.591,54	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.779,18	63.100,00	63.979,90	-879,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.431,77	4.400,00	4.674,87	-274,87	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.850,46	11.300,00	11.736,77	-436,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,99	2.300,00	2.077,50	222,50	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.454,99	2.300,00	2.077,50	222,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582,32	600,00	844,77	-244,77	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	408,21	600,00	844,77	-244,77	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	174,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.098,72	81.700,00	83.313,81	-1.613,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.494,78	-16.200,00	-16.025,51	-174,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.494,78	-16.200,00	-16.025,51	-174,49	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.494,78	-16.200,00	-16.025,51	-174,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.494,78	-16.200,00	-16.025,51	-174,49	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.576,75	21.700,00	24.639,30	-2.939,30	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	400,00	1.195,00	-795,00	----
		43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	25.076,75	21.300,00	23.444,30	-2.144,30	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	----
442							
446		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	26.576,75	21.900,00	24.639,30	-2.739,30	----
50	11	Personalaufwendungen	57.483,48	59.100,00	52.728,72	6.371,28	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.003,08	18.300,00	18.506,86	-206,86	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	34.542,78	35.500,00	29.099,38	6.400,62	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.378,45	1.400,00	1.468,42	-68,42	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.559,17	3.900,00	3.654,06	245,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,80	2.000,00	336,17	1.663,83	0,00
		52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	504,80	2.000,00	336,17	1.663,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.066,12	61.100,00	53.064,89	8.035,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.489,37	-39.200,00	-28.425,59	-10.774,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.489,37	-39.200,00	-28.425,59	-10.774,41	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.489,37	-39.200,00	-28.425,59	-10.774,41	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	----
		58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.489,37	-40.200,00	-28.425,59	-11.774,41	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	1.027,11	1.200,00	1.054,98	145,02	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	806,11	900,00	828,66	71,34	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,70	100,00	62,75	37,25	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159,30	200,00	163,57	36,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.526,80	8.000,00	7.254,80	745,20	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.526,80	8.000,00	7.254,80	745,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.553,91	9.200,00	8.309,78	890,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.553,91	-9.200,00	-8.309,78	-890,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.553,91	-9.200,00	-8.309,78	-890,22	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.553,91	-9.200,00	-8.309,78	-890,22	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.553,91	-9.200,00	-8.309,78	-890,22	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	47,60	-47,60	-----
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,60</i>	<i>-47,60</i>	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	47,60	52,40	-----
50	11	Personalaufwendungen	342,33	500,00	351,55	148,45	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>268,70</i>	<i>300,00</i>	<i>276,20</i>	<i>23,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>20,53</i>	<i>100,00</i>	<i>20,87</i>	<i>79,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>53,10</i>	<i>100,00</i>	<i>54,48</i>	<i>45,52</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.460,70	35.200,00	33.812,19	1.387,81	0,00
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>28.775,04</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.775,04</i>	<i>24,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>725,83</i>	<i>1.200,00</i>	<i>890,63</i>	<i>309,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>3.959,83</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.146,52</i>	<i>1.053,48</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	466,04	0,00	466,04	-466,04	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>466,04</i>	<i>0,00</i>	<i>466,04</i>	<i>-466,04</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.269,07	63.700,00	62.629,78	1.070,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.269,07	-63.600,00	-62.582,18	-1.017,82	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.269,07	-63.600,00	-62.582,18	-1.017,82	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.269,07	-63.600,00	-62.582,18	-1.017,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.269,07	-63.600,00	-62.582,18	-1.017,82	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.830,27	69.500,00	69.596,37	-96,37	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.536,86	30.400,00	30.438,41	-38,41	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.023,41	39.000,00	38.977,96	22,04	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0,00	50,00	-50,00	----
		41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	170,00	100,00	130,00	-30,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.259,40	18.700,00	20.013,36	-1.313,36	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.511,00	12.000,00	13.590,00	-1.590,00	----
		43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	478,20	300,00	516,80	-216,80	----
		43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	3.066,20	5.900,00	5.622,30	277,70	----
		43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Mediensersatz	204,00	500,00	284,26	215,74	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	620,00	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.103,99	11.000,00	11.118,93	-118,93	----
		45620000 Säumniszuschläge	13.034,71	11.000,00	11.118,93	-118,93	----
		45930000 periodenfremde Erträge	3.069,28	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	104.813,66	99.200,00	100.728,66	-1.528,66	----
50	11	Personalaufwendungen	184.811,31	190.100,00	189.589,67	510,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.098,97	147.600,00	147.938,05	-338,05	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.696,92	500,00	876,60	-376,60	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.761,12	11.400,00	11.488,92	-88,92	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.254,36	30.600,00	29.286,10	1.313,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400,18	49.900,00	46.122,65	3.777,35	2.722,30
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.522,26	5.500,00	4.832,65	667,35	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	588,91	600,00	447,49	152,51	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.667,85	3.200,00	2.626,69	573,31	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.505,44	3.500,00	2.777,30	722,70	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.347,95	2.400,00	2.028,55	371,45	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	112,80	300,00	226,18	73,82	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	463,58	600,00	514,77	85,23	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	91,78	200,00	87,25	112,75	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	98,07	200,00	92,14	107,86	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	185,05	200,00	168,41	31,59	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	185,38	200,00	185,38	14,62	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	13,10	100,00	13,10	86,90	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	529,11	500,00	935,17	-435,17	0,00
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	3.838,10	4.000,00	3.770,54	229,46	0,00
		52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	27.974,87	27.500,00	27.281,21	218,79	2.722,30
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	129,86	-29,86	0,00
		52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	275,93	800,00	5,96	794,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.064,60	4.400,00	4.755,28	-355,28	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.714,80	3.900,00	4.405,48	-505,48	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	349,80	400,00	349,80	50,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.565,50	13.900,00	14.001,01	-101,01	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.646,34	4.500,00	4.542,06	-42,06	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	830,28	900,00	830,28	69,72	0,00
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.671,46	8.400,00	8.625,67	-225,67	0,00
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		54820000 Säumniszuschläge	38,31	100,00	0,00	100,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	379,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.841,59	258.300,00	254.468,61	3.831,39	2.722,30
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.027,93	-159.100,00	-153.739,95	-5.360,05	-2.722,30
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.027,93	-159.100,00	-153.739,95	-5.360,05	-2.722,30
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.027,93	-159.100,00	-153.739,95	-5.360,05	-2.722,30
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	- - - -
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	200,00	0,00	200,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.027,93	-159.300,00	-153.739,95	-5.560,05	-2.722,30

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,08	3.900,00	3.988,08	-88,08	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.988,08</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.988,08</i>	<i>-88,08</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.800,00	2.357,50	-557,50	----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>600,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>----</i>
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>757,50</i>	<i>-257,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	200,00	0,00	200,00	----
442							
446							
		<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>----</i>
		<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen</i>	<i>3,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13,24	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>13,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	4.604,59	5.900,00	6.345,58	-445,58	----
50	11	Personalaufwendungen	13.588,35	9.100,00	7.045,67	2.054,33	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.228,10</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.524,40</i>	<i>-24,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>741,11</i>	<i>900,00</i>	<i>430,47</i>	<i>469,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.619,14</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.090,80</i>	<i>1.609,20</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,07	44.900,00	26.637,15	18.262,85	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.878,84</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.416,07</i>	<i>3.083,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>4.666,89</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>366,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>1.946,26</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.710,04</i>	<i>789,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>2.534,41</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.522,35</i>	<i>777,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>3.514,68</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.867,46</i>	<i>2.132,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>146,21</i>	<i>300,00</i>	<i>6,90</i>	<i>293,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>975,36</i>	<i>1.100,00</i>	<i>975,36</i>	<i>124,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>95,66</i>	<i>100,00</i>	<i>63,88</i>	<i>36,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>98,04</i>	<i>100,00</i>	<i>56,46</i>	<i>43,54</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	296,64	400,00	297,72	102,28	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	201,48	300,00	201,48	98,52	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	146,94	200,00	146,94	53,06	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	400,00	89,25	310,75	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	22.952,12	21.300,00	12.681,33	8.618,67	0,00
		52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	3.479,70	4.400,00	4.601,97	-201,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.058,12	6.700,00	7.118,64	-418,64	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.058,12	6.700,00	7.118,64	-418,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,63	2.000,00	752,44	1.247,56	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	146,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.015,93	1.000,00	752,44	247,56	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.067,17	62.700,00	41.553,90	21.146,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.462,58	-56.800,00	-35.208,32	-21.591,68	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.462,58	-56.800,00	-35.208,32	-21.591,68	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.462,58	-56.800,00	-35.208,32	-21.591,68	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,64	1.000,00	277,61	722,39	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	485,64	1.000,00	277,61	722,39	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.948,22	-57.800,00	-35.485,93	-22.314,07	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	94.897,56	100.300,00	99.514,61	785,39	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.927,09	4.000,00	2.330,65	1.669,35	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.695,90	73.500,00	74.203,18	-703,18	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.716,01	1.800,00	1.789,54	10,46	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.097,75	5.500,00	5.708,35	-208,35	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.307,45	15.300,00	15.240,09	59,91	0,00
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	153,36	200,00	242,80	-42,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	535,85	300,00	308,43	-8,43	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	249,34	300,00	308,43	-8,43	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.433,41	100.600,00	99.823,04	776,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.433,41	-100.600,00	-99.823,04	-776,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.433,41	-100.600,00	-99.823,04	-776,96	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.433,41	-100.600,00	-99.823,04	-776,96	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.433,41	-100.600,00	-99.823,04	-776,96	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld (bis 2011)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.283,00	0,00	0,00	0,00	----
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	6.380,00	0,00	0,00	0,00	----
		42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	22.957,00	0,00	0,00	0,00	----
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	906,00	0,00	0,00	0,00	----
		42260000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen	40,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.842,01	0,00	0,00	0,00	----
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land - Wohngelderstattung IB Bank	474.842,01	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	505.125,01	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	34.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	505.125,01	0,00	-25.975,57	25.975,57	0,00
		53393000 Sonstige soziale Leistungen	505.125,01	0,00	-25.975,57	25.975,57	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	321,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	540.470,32	0,00	-25.975,57	25.975,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.345,31	0,00	25.975,57	-25.975,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld (bis 2011)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.345,31	0,00	25.975,57	-25.975,57	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.345,31	0,00	25.975,57	-25.975,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.345,31	0,00	25.975,57	-25.975,57	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.813,75	0,00	32.570,36	-32.570,36	----
		<i>42111400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)</i>	0,00	0,00	7.457,56	-7.457,56	----
		<i>42111500 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>	538,03	0,00	2.013,34	-2.013,34	----
		<i>42111600 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>	519,26	0,00	2.403,42	-2.403,42	----
		<i>42111700 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>	11.801,23	0,00	2.672,66	-2.672,66	----
		<i>42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)</i>	1.099,40	0,00	908,20	-908,20	----
		<i>42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)</i>	14.555,33	0,00	16.667,35	-16.667,35	----
		<i>42161000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen §§ 24, 37, 38 SGB XII (125)</i>	1.497,76	0,00	447,83	-447,83	----
		<i>42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)</i>	802,74	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	30.813,75	0,00	32.570,36	-32.570,36	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.810,68	0,00	2.369,77	-2.369,77	0,00
		<i>53311800 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Darlehen §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII (125)</i>	0,00	0,00	599,88	-599,88	0,00
		<i>53312100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach § 31 SGB XII (251)</i>	4.435,06	0,00	807,50	-807,50	0,00
		<i>53312200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach §§ 34 + 37 SGB XII (254)</i>	1.375,62	0,00	962,39	-962,39	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.810,68	0,00	2.369,77	-2.369,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.003,07	0,00	30.200,59	-30.200,59	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.003,07	0,00	30.200,59	-30.200,59	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.003,07	0,00	30.200,59	-30.200,59	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.003,07	0,00	30.200,59	-30.200,59	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	426.886,61	0,00	416.247,91	-416.247,91	----
		<i>42111100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)</i>	<i>426.886,61</i>	<i>0,00</i>	<i>416.247,91</i>	<i>-416.247,91</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	655,00	-655,00	----
		<i>44801000 Bildung- und Teilhabe - Kostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>655,00</i>	<i>-655,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	426.886,61	0,00	416.902,91	-416.902,91	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	317.009,39	0,00	326.963,85	-326.963,85	0,00
		<i>53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>	<i>34.603,48</i>	<i>0,00</i>	<i>40.772,57</i>	<i>-40.772,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>	<i>134.296,11</i>	<i>0,00</i>	<i>139.384,15</i>	<i>-139.384,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>	<i>111.676,86</i>	<i>0,00</i>	<i>112.324,69</i>	<i>-112.324,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>53311900 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen/HzL Darlehen (126)</i>	<i>1.170,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1.257,08</i>	<i>-1.257,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis</i>	<i>35.262,54</i>	<i>0,00</i>	<i>32.570,36</i>	<i>-32.570,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>53380200 Bildung- und Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265,00</i>	<i>-265,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53380300 Bildung- und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>-260,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53380700 Bildung- und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>-130,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.009,39	0,00	326.963,85	-326.963,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.877,22	0,00	89.939,06	-89.939,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	109.877,22	0,00	89.939,06	-89.939,06	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	109.877,22	0,00	89.939,06	-89.939,06	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.877,22	0,00	89.939,06	-89.939,06	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31112	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	46.008,84	0,00	8.015,71	-8.015,71	0,00
		53311420 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe bei erheblicher Hilfebedürftigkeit	12.765,18	0,00	5.215,71	-5.215,71	0,00
		53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)	33.243,66	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.008,84	0,00	8.015,71	-8.015,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.008,84	0,00	-8.015,71	8.015,71	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.008,84	0,00	-8.015,71	8.015,71	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.008,84	0,00	-8.015,71	8.015,71	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.008,84	0,00	-8.015,71	8.015,71	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31122	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.937,35	-8.937,35	0,00
		<i>53311410 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe bei schwerer Hilfebedürftigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.937,35</i>	<i>-8.937,35</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	8.937,35	-8.937,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-8.937,35	8.937,35	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-8.937,35	8.937,35	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-8.937,35	8.937,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-8.937,35	8.937,35	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	19.699,94	0,00	19.844,42	-19.844,42	0,00
		<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerepflege (257)</i>	<i>19.699,94</i>	<i>0,00</i>	<i>19.844,42</i>	<i>-19.844,42</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.699,94	0,00	19.844,42	-19.844,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.699,94	0,00	-19.844,42	19.844,42	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.699,94	0,00	-19.844,42	19.844,42	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.699,94	0,00	-19.844,42	19.844,42	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.699,94	0,00	-19.844,42	19.844,42	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31124	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege - andere Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23,80	0,00	45.738,94	-45.738,94	0,00
		53311430 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kostenübernahme ambul. Pflegedienst	0,00	0,00	45.667,54	-45.667,54	0,00
		53312500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfsmittel für Leistungsbezieher	23,80	0,00	71,40	-71,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23,80	0,00	45.738,94	-45.738,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23,80	0,00	-45.738,94	45.738,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23,80	0,00	-45.738,94	45.738,94	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23,80	0,00	-45.738,94	45.738,94	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23,80	0,00	-45.738,94	45.738,94	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31140	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.267,59	0,00	27.980,75	-27.980,75	0,00
		<i>54541000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich - Krankenhilfe/HzL Empfänger (405)</i>	<i>56.267,59</i>	<i>0,00</i>	<i>27.980,75</i>	<i>-27.980,75</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.267,59	0,00	27.980,75	-27.980,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.267,59	0,00	-27.980,75	27.980,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.267,59	0,00	-27.980,75	27.980,75	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.267,59	0,00	-27.980,75	27.980,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.267,59	0,00	-27.980,75	27.980,75	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31143	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe zur Familienplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>442,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-442,18	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-442,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.972,50	0,00	1.882,58	-1.882,58	0,00
		<i>53311700 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (415)</i>	<i>3.972,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.882,58</i>	<i>-1.882,58</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.972,50	0,00	1.882,58	-1.882,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.972,50	0,00	-1.882,58	1.882,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.972,50	0,00	-1.882,58	1.882,58	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.972,50	0,00	-1.882,58	1.882,58	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.972,50	0,00	-1.882,58	1.882,58	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31155	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Bestattungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.185,44	0,00	7.739,90	-7.739,90	0,00
		<i>53312300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260)</i>	8.185,44	0,00	7.739,90	-7.739,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.185,44	0,00	7.739,90	-7.739,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.185,44	0,00	-7.739,90	7.739,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.185,44	0,00	-7.739,90	7.739,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.185,44	0,00	-7.739,90	7.739,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.185,44	0,00	-7.739,90	7.739,90	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	649.725,45	0,00	699.053,51	-699.053,51	----
		<i>42111000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)</i>	<i>637.583,71</i>	<i>0,00</i>	<i>672.936,07</i>	<i>-672.936,07</i>	<i>----</i>
		<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>8.131,88</i>	<i>0,00</i>	<i>17.838,46</i>	<i>-17.838,46</i>	<i>----</i>
		<i>42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,16</i>	<i>-26,16</i>	<i>----</i>
		<i>42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>4.009,86</i>	<i>0,00</i>	<i>8.252,82</i>	<i>-8.252,82</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	163,84	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>163,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	649.889,29	0,00	699.053,51	-699.053,51	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	649.889,29	0,00	699.053,51	-699.053,51	0,00
		<i>53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)</i>	<i>637.231,05</i>	<i>0,00</i>	<i>672.936,07</i>	<i>-672.936,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>53311600 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Untersuchungskosten Grundsicherung (411)</i>	<i>352,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis</i>	<i>12.305,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26.117,44</i>	<i>-26.117,44</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.889,29	0,00	699.053,51	-699.053,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.381,92	92.100,00	122.064,64	-29.964,64	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	30.735,35	-30.735,35	----
		44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	83.299,43	89.800,00	89.921,24	-121,24	----
		44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	2.082,49	2.200,00	1.408,05	791,95	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.827,73	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	134.209,65	92.100,00	122.064,64	-29.964,64	----
50	11	Personalaufwendungen	83.193,06	89.800,00	90.082,07	-282,07	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.956,04	70.200,00	70.315,40	-115,40	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.866,46	5.100,00	5.388,41	-288,41	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.370,56	14.500,00	14.378,26	121,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	460.114,37	431.800,00	431.653,82	146,18	0,00
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	460.008,00	431.700,00	431.653,82	46,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.307,43	521.600,00	521.735,89	-135,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.097,78	-429.500,00	-399.671,25	-29.828,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-409.097,78	-429.500,00	-399.671,25	-29.828,75	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-409.097,78	-429.500,00	-399.671,25	-29.828,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-409.097,78	-429.500,00	-399.671,25	-29.828,75	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	3.948,17	4.300,00	4.300,90	-0,90	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.085,98</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.357,87</i>	<i>-57,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>223,47</i>	<i>300,00</i>	<i>247,26</i>	<i>52,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>638,72</i>	<i>700,00</i>	<i>695,77</i>	<i>4,23</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.948,17	4.300,00	4.300,90	-0,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.948,17	-4.300,00	-4.300,90	0,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.948,17	-4.300,00	-4.300,90	0,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.948,17	-4.300,00	-4.300,90	0,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.948,17	-4.300,00	-4.300,90	0,90	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	188.727,24	0,00	213.484,31	-213.484,31	----
		<i>42111200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)</i>	169.777,54	0,00	193.039,11	-193.039,11	----
		<i>42111800 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen (270 E)</i>	4.162,56	0,00	6.170,51	-6.170,51	----
		<i>42112000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - einmalige Beihilfen (901 E)</i>	320,33	0,00	188,52	-188,52	----
		<i>42112100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen - Krankenhilfe (905 E)</i>	14.198,92	0,00	14.086,17	-14.086,17	----
		<i>42112800 Kostenbeitr. + Aufwendersers. außerhalb von Einrichtungen - Erstattung KV-Beiträge § 2 AsylbLG</i>	267,89	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	----
		<i>44801000 Bildung- und Teilhabe - Kostenerstattung</i>	0,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	188.727,24	0,00	215.064,31	-215.064,31	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	188.727,24	0,00	215.064,31	-215.064,31	0,00
		<i>53380100 Bildung- und Teilhabe - Schul- und KiTa-Ausflüge & Fahrten</i>	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
		<i>53380200 Bildung- und Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten</i>	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00
		<i>53380300 Bildung- und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf</i>	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
		<i>53380700 Bildung- und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe</i>	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
		<i>53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)</i>	35.771,89	0,00	59.443,19	-59.443,19	0,00
		<i>53392140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen (901)</i>	2.211,69	0,00	6.996,04	-6.996,04	0,00
		<i>53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)</i>	9.379,67	0,00	1.547,16	-1.547,16	0,00
		<i>53392161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gemäß § 6 sonstige Leistungen</i>	394,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53392180 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - HzL (270)	84.665,02	0,00	92.302,50	-92.302,50	0,00
		53392190 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zur Arbeit (271)	2.474,85	0,00	3.077,01	-3.077,01	0,00
		53392200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe (272)	29.400,00	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00
		53392210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Beihilfen (273)	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53392220 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - KV + PV-Beiträge (910)	1.850,30	0,00	1.773,21	-1.773,21	0,00
		53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53399000 Erst. Asylerleistungen an den Kreis	18.949,70	0,00	20.445,20	-20.445,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.727,24	0,00	215.064,31	-215.064,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.447,20	5.000,00	7.290,93	-2.290,93	-----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>-2.447,20</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.290,93</i>	<i>-2.290,93</i>	<i>-----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	378,74	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	-2.068,46	5.100,00	7.290,93	-2.190,93	-----
50	11	Personalaufwendungen	1.015,36	1.100,00	1.087,91	12,09	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>792,42</i>	<i>800,00</i>	<i>807,13</i>	<i>-7,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>57,91</i>	<i>100,00</i>	<i>113,10</i>	<i>-13,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>165,03</i>	<i>200,00</i>	<i>167,68</i>	<i>32,32</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,54	18.800,00	12.765,73	6.034,27	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>947,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>368,37</i>	<i>631,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.112,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.136,00</i>	<i>164,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.589,65</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.041,85</i>	<i>3.458,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>219,51</i>	<i>1.780,49</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.027,03	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.843,16	27.000,00	13.853,64	13.146,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.911,62	-21.900,00	-6.562,71	-15.337,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.911,62	-21.900,00	-6.562,71	-15.337,29	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.911,62	-21.900,00	-6.562,71	-15.337,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,40	900,00	3.225,59	-2.325,59	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	791,40	900,00	3.225,59	-2.325,59	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.703,02	-22.800,00	-9.788,30	-13.011,70	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	9.240,00	0,00	0,00	0,00	-----
		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34,71	0,00	0,00	0,00	-----
		45930000 periodenfremde Erträge	34,71	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	9.274,71	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	274,89	400,00	262,75	137,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214,88	200,00	206,57	-6,57	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,26	100,00	16,37	83,63	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43,75	100,00	39,81	60,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,68	500,00	248,04	251,96	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874,26	500,00	248,04	251,96	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,42	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149,94	0,00	12,50	-12,50	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	149,94	0,00	12,50	-12,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.632,51	12.400,00	12.023,29	376,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.642,20	-12.400,00	-12.023,29	-376,71	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.642,20	-12.400,00	-12.023,29	-376,71	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.642,20	-12.400,00	-12.023,29	-376,71	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.642,20	-12.400,00	-12.023,29	-376,71	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.246,80	5.200,00	8.300,50	-3.100,50	----
		41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	6.170,00	3.000,00	3.745,00	-745,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.321,80	200,00	703,50	-503,50	----
		41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.755,00	2.000,00	3.852,00	-1.852,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	225,00	-225,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	225,00	-225,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	10.246,80	5.200,00	8.525,50	-3.325,50	----
50	11	Personalaufwendungen	2.215,43	2.400,00	2.258,63	141,37	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.732,08	1.800,00	1.767,19	32,81	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128,27	200,00	130,32	69,68	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	355,08	400,00	361,12	38,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841,52	5.400,00	4.481,07	918,93	0,00
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	4.841,52	5.400,00	4.481,07	918,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	336,30	0,00	336,30	-336,30	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	336,30	0,00	336,30	-336,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.561,61	6.500,00	10.800,00	-4.300,00	0,00
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	1.521,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	1.850,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.190,00	5.000,00	9.300,00	-4.300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,70	600,00	305,26	294,74	0,00
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	71,70	500,00	305,26	194,74	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.026,56	14.900,00	18.181,26	-3.281,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.779,76	-9.700,00	-9.655,76	-44,24	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.779,76	-9.700,00	-9.655,76	-44,24	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.779,76	-9.700,00	-9.655,76	-44,24	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,10	100,00	0,00	100,00	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	368,10	100,00	0,00	100,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.147,86	-9.800,00	-9.655,76	-144,24	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Wohngeld (ab 2012)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	13.670,36	-13.670,36	----
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	5.560,43	-5.560,43	----
		42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	6.888,93	-6.888,93	----
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	976,00	-976,00	----
		42260000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	245,00	-245,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	383.408,74	-383.408,74	----
		44801000 Bildung- und Teilhabe - Kostenerstattung	0,00	0,00	31.805,27	-31.805,27	----
		44802000 Bildung- und Teilhabe - Verwaltungskostenpauschale	0,00	0,00	7.256,44	-7.256,44	----
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land - Wohngelderstattung IB Bank	0,00	0,00	344.347,03	-344.347,03	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	397.079,10	-397.079,10	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	55.100,00	50.798,94	4.301,06	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	42.800,00	39.479,28	3.320,72	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	3.237,97	162,03	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.900,00	8.081,69	818,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	415.798,23	-415.798,23	0,00
		53380100 Bildung- und Teilhabe - Schul- und KiTa-Ausflüge & Fahrten	0,00	0,00	353,43	-353,43	0,00
		53380200 Bildung- und Teilhabe - Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0,00	10.656,30	-10.656,30	0,00
		53380300 Bildung- und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf	0,00	0,00	7.980,00	-7.980,00	0,00
		53380400 Bildung- und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0,00	1.979,04	-1.979,04	0,00
		53380500 Bildung- und Teilhabe - Lernförderung	0,00	0,00	1.984,00	-1.984,00	0,00
		53380600 Bildung- und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	0,00	94,00	-94,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Wohngeld (ab 2012)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53380700 Bildung- und Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	8.758,50	-8.758,50	0,00
		53393000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	383.992,96	-383.992,96	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	169,35	130,65	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	169,35	130,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	55.400,00	466.766,52	-411.366,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-55.400,00	-69.687,42	14.287,42	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-55.400,00	-69.687,42	14.287,42	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-55.400,00	-69.687,42	14.287,42	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-55.400,00	-69.687,42	14.287,42	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugendberholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	----
		43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	----
		43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.401,84	2.600,00	2.464,39	135,61	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.874,81	2.000,00	1.926,18	73,82	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138,25	200,00	140,82	59,18	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	388,78	400,00	397,39	2,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,37	3.000,00	160,96	2.839,04	0,00
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	0,00	2.000,00	160,96	1.839,04	0,00
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	146,37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.548,21	6.000,00	3.025,35	2.974,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.548,21	-4.900,00	-3.025,35	-1.874,65	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.548,21	-4.900,00	-3.025,35	-1.874,65	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.548,21	-4.900,00	-3.025,35	-1.874,65	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.548,21	-4.900,00	-3.025,35	-1.874,65	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.988,81	18.800,00	20.214,79	-1.414,79	-----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.988,81	18.800,00	20.214,79	-1.414,79	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.965,50	3.300,00	4.519,35	-1.219,35	-----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.965,50	3.300,00	4.519,35	-1.219,35	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	94,32	-94,32	-----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	94,32	-94,32	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	22.954,31	22.100,00	24.828,46	-2.728,46	-----
50	11	Personalaufwendungen	116.317,72	122.500,00	122.139,31	360,69	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.417,89	4.500,00	3.246,29	1.253,71	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.376,18	84.000,00	84.440,32	-440,32	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.558,02	8.200,00	8.658,00	-458,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.930,51	2.000,00	2.013,24	-13,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.779,62	5.800,00	6.444,22	-644,22	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.082,97	17.800,00	17.064,09	735,91	0,00
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,53	200,00	273,15	-73,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,68	12.400,00	10.749,03	1.650,97	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.039,36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	3.596,43	7.100,00	7.113,59	-13,59	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	1.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	595,00	1.500,00	1.151,34	348,66	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	196,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	330,83	700,00	1.684,85	-984,85	0,00
		52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	1.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	1.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	1.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	591,19	800,00	799,25	0,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,41	0,00	230,83	-230,83	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	170,41	0,00	230,83	-230,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.682,01	29.000,00	27.200,00	1.800,00	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.082,01	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	471,96	1.000,00	793,41	206,59	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	793,41	206,59	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.725,78	164.900,00	161.112,58	3.787,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.771,47	-142.800,00	-136.284,12	-6.515,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.771,47	-142.800,00	-136.284,12	-6.515,88	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.771,47	-142.800,00	-136.284,12	-6.515,88	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,21	1.500,00	0,00	1.500,00	----

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.398,21	1.500,00	0,00	1.500,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.169,68	-144.300,00	-136.284,12	-8.015,88	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	26.709,85	3.290,15	-----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00	12.454,58	-12.454,58	-----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	14.255,27	15.744,73	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.185,60	0,00	0,00	0,00	-----
		45930000 periodenfremde Erträge	1.185,60	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	1.185,60	30.000,00	26.709,85	3.290,15	-----
50	11	Personalaufwendungen	21.161,54	22.000,00	21.693,63	306,37	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.726,52	15.000,00	14.982,84	17,16	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.435,02	6.700,00	6.710,79	-10,79	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	63.824,37	105.000,00	100.409,38	4.590,62	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	43.175,72	60.000,00	75.096,37	-15.096,37	0,00
		53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung	20.648,65	45.000,00	25.313,01	19.686,99	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.985,91	127.000,00	122.103,01	4.896,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.800,31	-97.000,00	-95.393,16	-1.606,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.800,31	-97.000,00	-95.393,16	-1.606,84	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.800,31	-97.000,00	-95.393,16	-1.606,84	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.800,31	-97.000,00	-95.393,16	-1.606,84	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.184,26	8.400,00	8.424,54	-24,54	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.184,26</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.424,54</i>	<i>-24,54</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	6.100,00	4.194,70	1.905,30	----
442							
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.194,70</i>	<i>1.805,30</i>	<i>----</i>
		<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.433,45	0,00	35.880,89	-35.880,89	----
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>23.433,45</i>	<i>0,00</i>	<i>35.880,89</i>	<i>-35.880,89</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	373,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	37.790,71	14.500,00	48.500,13	-34.000,13	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,07	24.500,00	12.510,27	11.989,73	8.084,59
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.112,52</i>	<i>14.500,00</i>	<i>6.415,41</i>	<i>8.084,59</i>	<i>8.084,59</i>
		<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>5.580,90</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.106,70</i>	<i>893,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>4.194,70</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.443,84</i>	<i>2.556,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>1.883,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.544,32</i>	<i>455,68</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.874,39	24.500,00	24.447,51	52,49	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>19.888,38</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.461,50</i>	<i>38,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.986,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.986,01</i>	<i>13,99</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	160.841,46	152.000,00	149.400,00	2.600,00	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>160.841,46</i>	<i>152.000,00</i>	<i>149.400,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.487,92	201.000,00	186.357,78	14.642,22	8.084,59
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.697,21	-186.500,00	-137.857,65	-48.642,35	-8.084,59
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.697,21	-186.500,00	-137.857,65	-48.642,35	-8.084,59
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.697,21	-186.500,00	-137.857,65	-48.642,35	-8.084,59
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	400,00	- - - -
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	400,00	0,00	400,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.697,21	-186.900,00	-137.857,65	-49.042,35	-8.084,59

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.499,76	0,00	61.006,64	-61.006,64	-----
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>30.499,76</i>	<i>0,00</i>	<i>61.006,64</i>	<i>-61.006,64</i>	<i>-----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	30.499,76	0,00	61.006,64	-61.006,64	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.125,67	4.200,00	4.209,00	-9,00	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.125,67</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.209,00</i>	<i>-9,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	389.094,07	388.500,00	366.549,08	21.950,92	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>381.000,00</i>	<i>381.000,00</i>	<i>359.100,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>8.094,07</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.449,08</i>	<i>50,92</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.219,74	392.700,00	370.758,08	21.941,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.719,98	-392.700,00	-309.751,44	-82.948,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-360.719,98	-392.700,00	-309.751,44	-82.948,56	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-360.719,98	-392.700,00	-309.751,44	-82.948,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-360.719,98	-392.700,00	-309.751,44	-82.948,56	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,46	0,00	24.558,30	-24.558,30	-----
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>11.896,46</i>	<i>0,00</i>	<i>24.558,30</i>	<i>-24.558,30</i>	<i>-----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	11.896,46	0,00	24.558,30	-24.558,30	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.304,39	1.300,00	1.304,39	-4,39	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.304,39</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.304,39</i>	<i>-4,39</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.304,39	260.300,00	260.304,39	-4,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.407,93	-260.300,00	-235.746,09	-24.553,91	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.407,93	-260.300,00	-235.746,09	-24.553,91	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.407,93	-260.300,00	-235.746,09	-24.553,91	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.407,93	-260.300,00	-235.746,09	-24.553,91	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428,64	2.400,00	2.428,64	-28,64	-----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.428,64	2.400,00	2.428,64	-28,64	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	3.476,90	723,10	-----
442							
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	4.200,00	4.200,00	3.476,90	723,10	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.944,16	0,00	19.847,68	-19.847,68	-----
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	21.944,16	0,00	19.847,68	-19.847,68	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	28.572,80	6.600,00	25.753,22	-19.153,22	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,51	15.400,00	4.790,72	10.609,28	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.174,82	4.000,00	364,80	3.635,20	0,00
		<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	79,73	5.000,00	142,21	4.857,79	0,00
		<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	3.476,90	4.500,00	2.854,53	1.645,47	0,00
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	1.773,06	1.900,00	1.429,18	470,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.187,76	15.800,00	15.186,79	613,21	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	12.824,35	13.200,00	12.824,35	375,65	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	2.363,41	2.600,00	2.362,44	237,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	154.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	154.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.692,27	191.200,00	179.977,51	11.222,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.119,47	-184.600,00	-154.224,29	-30.375,71	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151.119,47	-184.600,00	-154.224,29	-30.375,71	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.119,47	-184.600,00	-154.224,29	-30.375,71	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.119,47	-184.600,00	-154.224,29	-30.375,71	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	4.866,66	133,34	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	4.866,66	133,34	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	4.866,66	133,34	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.853,30	-2.853,30	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.853,30	-2.853,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	49.000,00	33.387,73	15.612,27	0,00
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	49.000,00	33.387,73	15.612,27	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	49.000,00	36.241,03	12.758,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-44.000,00	-31.374,37	-12.625,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.000,00	-31.374,37	-12.625,63	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-44.000,00	-31.374,37	-12.625,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-44.000,00	-31.374,37	-12.625,63	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,70	6.100,00	5.853,86	246,14	----
		41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	0,00	100,00	-100,00	----
		41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	0,00	176,20	-176,20	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,15	900,00	1.711,30	-811,30	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.760,55	5.200,00	3.866,36	1.333,64	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,35	1.400,00	2.397,20	-997,20	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,79	100,00	281,15	-181,15	----
		43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.788,00	800,00	879,00	-79,00	----
		43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	1.219,56	500,00	1.237,05	-737,05	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,99	300,00	543,30	-243,30	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	522,74	-422,74	----
		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	3.921,83	100,00	0,00	100,00	----
		44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	133,16	100,00	0,00	100,00	----
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,56	-20,56	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.021,19	2.000,00	0,00	2.000,00	----
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	----
		45930000 periodenfremde Erträge	1.021,19	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	13.617,23	9.800,00	8.794,36	1.005,64	----
50	11	Personalaufwendungen	47.087,46	49.900,00	50.024,57	-124,57	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.796,59	39.100,00	39.171,91	-71,91	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.723,73	2.800,00	2.871,56	-71,56	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.567,14	8.000,00	7.981,10	18,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.985,85	50.500,00	44.150,78	6.349,22	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,72	2.000,00	3.888,77	-1.888,77	0,00
		52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	407,60	500,00	387,28	112,72	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	5.901,53	5.000,00	3.626,90	1.373,10	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	7.581,36	12.500,00	5.422,29	7.077,71	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	8.390,23	10.500,00	11.867,92	-1.367,92	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	306,50	500,00	471,63	28,37	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	996,42	1.100,00	812,13	287,87	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	383,11	600,00	301,72	298,28	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	373,35	700,00	299,66	400,34	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	858,96	1.200,00	743,68	456,32	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	195,50	200,00	292,74	-92,74	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	34,76	100,00	41,52	58,48	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.056,07	2.800,00	2.593,12	206,88	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	549,40	1.450,60	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.566,10	1.800,00	4.681,78	-2.881,78	0,00
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kosten der EDV	147,64	500,00	323,24	176,76	0,00
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.075,60	1.000,00	541,26	458,74	0,00
		52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	3.536,40	7.500,00	7.305,74	194,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.924,95	25.900,00	25.062,79	837,21	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	102,34	100,00	0,00	100,00	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.822,61	25.800,00	25.062,79	737,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,52	3.800,00	4.068,78	-268,78	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	88,12	800,00	275,85	524,15	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.119,40	3.000,00	3.318,61	-318,61	0,00
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	2,00	0,00	474,32	-474,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.207,78	130.100,00	123.306,92	6.793,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.590,55	-120.300,00	-114.512,56	-5.787,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.590,55	-120.300,00	-114.512,56	-5.787,44	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.590,55	-120.300,00	-114.512,56	-5.787,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,03	2.000,00	400,91	1.599,09	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	324,03	2.000,00	400,91	1.599,09	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.914,58	-122.300,00	-114.913,47	-7.386,53	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,25	1.300,00	1.342,01	-42,01	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	316,50	300,00	279,26	20,74	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.062,75	1.000,00	1.062,75	-62,75	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	49,60	-49,60	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	49,60	-49,60	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	692,88	100,00	0,00	100,00	----
442							
446		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	692,88	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2.072,13	1.400,00	1.391,61	8,39	----
50	11	Personalaufwendungen	46.459,27	47.500,00	47.739,46	-239,46	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.265,55	37.000,00	37.236,47	-236,47	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.673,58	2.700,00	2.814,70	-114,70	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.520,14	7.800,00	7.688,29	111,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,44	15.400,00	9.250,40	6.149,60	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,52	2.000,00	900,58	1.099,42	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.881,65	3.000,00	843,33	2.156,67	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	1.532,57	2.000,00	1.472,00	528,00	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.356,74	4.200,00	3.583,07	616,93	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	371,72	300,00	19,02	280,98	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	374,12	600,00	454,55	145,45	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	86,99	200,00	45,10	154,90	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	86,70	200,00	31,89	168,11	0,00
		52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	100,00	58,92	41,08	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	78,20	100,00	78,20	21,80	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	438,64	1.100,00	1.467,04	-367,04	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	154,59	1.500,00	296,70	1.203,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.805,72	6.800,00	6.915,01	-115,01	0,00
		57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.805,72	6.700,00	6.915,01	-215,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	819,13	1.200,00	728,56	471,44	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	49,68	500,00	26,03	473,97	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	664,85	700,00	702,53	-2,53	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.484,56	70.900,00	64.633,43	6.266,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.412,43	-69.500,00	-63.241,82	-6.258,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.412,43	-69.500,00	-63.241,82	-6.258,18	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.412,43	-69.500,00	-63.241,82	-6.258,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,01	1.000,00	0,00	1.000,00	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	514,01	1.000,00	0,00	1.000,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.926,44	-70.500,00	-63.241,82	-7.258,18	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeitflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,34	6.000,00	893,92	5.106,08	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,50	5.000,00	50,71	4.949,29	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	773,90	800,00	788,92	11,08	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	64,94	200,00	54,29	145,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.187,34	6.000,00	893,92	5.106,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187,34	-6.000,00	-893,92	-5.106,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.187,34	-6.000,00	-893,92	-5.106,08	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.187,34	-6.000,00	-893,92	-5.106,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,50	1.000,00	814,35	185,65	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	449,50	1.000,00	814,35	185,65	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.636,84	-7.000,00	-1.708,27	-5.291,73	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	250,00	-50,00	----
		<i>41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200,00	250,00	-50,00	----
50	11	Personalaufwendungen	14.107,66	14.700,00	14.462,42	237,58	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>9.817,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.988,56</i>	<i>11,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.290,02</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.473,86</i>	<i>26,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.015,45	0,00	1.015,45	-1.015,45	0,00
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.015,45</i>	<i>0,00</i>	<i>1.015,45</i>	<i>-1.015,45</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	1.200,00	1.175,00	25,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.175,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.023,11	15.900,00	16.652,87	-752,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.023,11	-15.700,00	-16.402,87	702,87	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.023,11	-15.700,00	-16.402,87	702,87	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.023,11	-15.700,00	-16.402,87	702,87	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.023,11	-15.700,00	-16.402,87	702,87	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433,33	5.500,00	2.000,00	3.500,00	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.433,33</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,97	3.600,00	13.547,38	-9.947,38	----
442							
446							
		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.549,47</i>	<i>3.500,00</i>	<i>12.833,49</i>	<i>-9.333,49</i>	----
		<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>10,50</i>	<i>100,00</i>	<i>713,89</i>	<i>-613,89</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12,90	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>12,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	7.006,20	9.200,00	15.547,38	-6.347,38	----
50	11	Personalaufwendungen	28.616,53	29.700,00	31.341,51	-1.641,51	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.393,00</i>	<i>23.200,00</i>	<i>24.515,57</i>	<i>-1.315,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.648,41</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.830,36</i>	<i>-130,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.575,12</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.995,58</i>	<i>-195,58</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.681,72	88.900,00	81.474,40	7.425,60	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.984,74</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.195,28</i>	<i>804,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52320000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.804,61</i>	<i>195,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	<i>11.372,03</i>	<i>15.400,00</i>	<i>12.945,33</i>	<i>2.454,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>18.040,13</i>	<i>23.000,00</i>	<i>24.520,27</i>	<i>-1.520,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	<i>21.892,13</i>	<i>23.200,00</i>	<i>22.345,32</i>	<i>854,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	<i>1.280,83</i>	<i>1.300,00</i>	<i>754,43</i>	<i>545,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>2.609,42</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.656,81</i>	<i>43,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	<i>1.144,04</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.178,71</i>	<i>221,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	<i>1.283,28</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.328,64</i>	<i>371,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	<i>1.256,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.256,64</i>	<i>743,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	<i>361,10</i>	<i>400,00</i>	<i>361,10</i>	<i>38,90</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sporthalle Buschkoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	636,71	1.300,00	19,93	1.280,07	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	532,82	1.000,00	107,33	892,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.031,36	50.900,00	51.007,13	-107,13	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	53.031,36	50.900,00	51.007,13	-107,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282,69	300,00	246,87	53,13	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	242,04	300,00	246,87	53,13	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.612,30	169.800,00	164.069,91	5.730,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.606,10	-160.600,00	-148.522,53	-12.077,47	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.606,10	-160.600,00	-148.522,53	-12.077,47	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.606,10	-160.600,00	-148.522,53	-12.077,47	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,44	500,00	376,39	123,61	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	110,44	500,00	376,39	123,61	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.716,54	-161.100,00	-148.898,92	-12.201,08	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,97	400,00	388,97	11,03	-----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	388,97	400,00	388,97	11,03	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,84	5.500,00	4.533,84	966,16	-----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.533,84	5.500,00	4.533,84	966,16	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	8.313,16	-8.213,16	-----
442							
446		<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100,00	8.313,16	-8.213,16	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	3.922,81	6.000,00	13.235,97	-7.235,97	-----
50	11	Personalaufwendungen	43.791,22	44.700,00	44.077,31	622,69	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	34.215,34	35.000,00	34.362,53	637,47	0,00
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.559,79	2.600,00	2.645,46	-45,46	0,00
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.016,09	7.100,00	7.069,32	30,68	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.693,20	73.600,00	58.960,94	14.639,06	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.160,05	5.500,00	6.673,17	-1.173,17	0,00
		<i>52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz</i>	26.495,18	32.000,00	22.408,66	9.591,34	0,00
		<i>52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	0,00	5.000,00	3.916,66	1.083,34	0,00
		<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	7.779,76	9.000,00	7.678,19	1.321,81	0,00
		<i>52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-</i>	9.595,28	10.500,00	9.941,84	558,16	0,00
		<i>52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-</i>	271,78	600,00	341,79	258,21	0,00
		<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	499,73	600,00	510,78	89,22	0,00
		<i>52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-</i>	5.667,09	6.200,00	4.420,49	1.779,51	0,00
		<i>52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-</i>	1.264,17	2.500,00	1.181,07	1.318,99	0,00
		<i>52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-</i>	190,44	200,00	190,44	9,56	0,00
		<i>52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-</i>	432,92	500,00	432,92	67,08	0,00
		<i>52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	336,80	1.000,00	1.264,99	-264,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.302,65	2.600,00	3.221,82	-621,82	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.302,65	2.600,00	3.221,82	-621,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	622,86	600,00	414,70	185,30	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	525,56	600,00	414,70	185,30	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.409,93	121.500,00	106.674,77	14.825,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.487,12	-115.500,00	-93.438,80	-22.061,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.487,12	-115.500,00	-93.438,80	-22.061,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.487,12	-115.500,00	-93.438,80	-22.061,20	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.366,47	60.000,00	61.300,50	-1.300,50	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	69.366,47	60.000,00	61.300,50	-1.300,50	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.853,59	-175.500,00	-154.739,30	-20.760,70	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	90.716,57	95.500,00	92.823,98	2.676,02	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>70.531,47</i>	<i>72.000,00</i>	<i>74.077,71</i>	<i>-2.077,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte-Ingenieurleistungen</i>	<i>2.201,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.105,60</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.584,68</i>	<i>-484,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>12.878,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.161,59</i>	<i>238,41</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322,39	5.000,00	936,86	4.063,14	0,00
		<i>52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Planungsunterlagen</i>	<i>5.322,39</i>	<i>5.000,00</i>	<i>936,86</i>	<i>4.063,14</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,16	15.000,00	4.548,78	10.451,22	0,00
		<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>5.836,95</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.548,78</i>	<i>451,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54372000 Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan/Landschaftsplan</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>319,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.195,12	115.500,00	98.309,62	17.190,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.195,12	-115.500,00	-98.309,62	-17.190,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.195,12	-115.500,00	-98.309,62	-17.190,38	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.195,12	-115.500,00	-98.309,62	-17.190,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.195,12	-115.500,00	-98.309,62	-17.190,38	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	406.019,70	394.000,00	394.321,80	-321,80	-----
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>406.019,70</i>	<i>394.000,00</i>	<i>394.321,80</i>	<i>-321,80</i>	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	406.019,70	394.000,00	394.321,80	-321,80	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	406.019,70	394.000,00	394.321,80	-321,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	406.019,70	394.000,00	394.321,80	-321,80	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	406.019,70	394.000,00	394.321,80	-321,80	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	406.019,70	394.000,00	394.321,80	-321,80	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.190,89	56.600,00	56.643,44	-43,44	-----
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>57.190,89</i>	<i>56.600,00</i>	<i>56.643,44</i>	<i>-43,44</i>	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	57.190,89	56.600,00	56.643,44	-43,44	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.190,89	56.600,00	56.643,44	-43,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	57.190,89	56.600,00	56.643,44	-43,44	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	57.190,89	56.600,00	56.643,44	-43,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	57.190,89	56.600,00	56.643,44	-43,44	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	109.091,67	110.000,00	65.000,00	45.000,00	-----
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>109.091,67</i>	<i>110.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	109.091,67	110.000,00	65.000,00	45.000,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.091,67	110.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	109.091,67	110.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	109.091,67	110.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.091,67	110.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.236,39	7.000,00	0,00	7.000,00	-----
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.236,39</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	7.236,39	7.000,00	0,00	7.000,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.236,39	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.236,39	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.236,39	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.236,39	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928.085,71	0,00	2.013.199,01	-2.013.199,01	----
		43211800 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte des Eigenbetriebes Abwasser</i>	1.451.419,18	0,00	1.535.084,82	-1.535.084,82	----
		43211810 <i>Schmutzwassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser/ Gewerbegebiet Lanken</i>	42.245,70	0,00	38.795,34	-38.795,34	----
		43211820 <i>Niederschlagswassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser</i>	434.420,83	0,00	439.318,85	-439.318,85	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.162,10	549.000,00	488.590,31	60.409,69	----
		44850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	469.162,10	549.000,00	488.590,31	60.409,69	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	929,09	0,00	0,00	0,00	----
		45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	929,09	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2.398.176,90	549.000,00	2.501.789,32	-1.952.789,32	----
50	11	Personalaufwendungen	439.883,68	457.600,00	458.856,04	-1.256,04	0,00
		50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	2.364,70	2.400,00	3.205,24	-805,24	0,00
		50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	342.935,20	356.000,00	356.786,48	-786,48	0,00
		50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.089,01	1.100,00	1.469,99	-369,99	0,00
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	25.143,39	25.300,00	26.649,35	-1.349,35	0,00
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	68.351,38	72.800,00	70.744,98	2.055,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.925.102,02	0,00	2.013.205,21	-2.013.205,21	0,00
		53911000 <i>Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Schmutzwasser</i>	1.448.519,85	0,00	1.535.084,82	-1.535.084,82	0,00
		53912000 <i>Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Schmutzwasser / Lanken</i>	42.245,70	0,00	38.795,34	-38.795,34	0,00
		53913000 <i>Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Niederschlagswassergebühren</i>	434.336,47	0,00	439.325,05	-439.325,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,71	0,00	-6,20	6,20	0,00
		54730100 <i>Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR</i>	2.983,69	0,00	-6,20	6,20	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	819,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.368.788,41	457.600,00	2.472.055,05	-2.014.455,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.388,49	91.400,00	29.734,27	61.665,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	15.101,42	-15.101,42	-----
		46510000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	0,00	15.101,42	-15.101,42	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	15.101,42	-15.101,42	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.388,49	91.400,00	44.835,69	46.564,31	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.388,49	91.400,00	44.835,69	46.564,31	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.388,49	91.400,00	44.835,69	46.564,31	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	----
		<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,34	1.300,00	1.348,34	-48,34	----
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.348,34</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.348,34</i>	<i>-48,34</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,37	2.100,00	4.136,53	-2.036,53	----
442							
446		<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>4.398,37</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.136,53</i>	<i>-2.136,53</i>	<i>----</i>
		<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.482,97	6.100,00	6.144,91	-44,91	----
		<i>45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>6.144,91</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.144,91</i>	<i>-44,91</i>	<i>----</i>
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>1.338,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	13.229,68	9.800,00	11.629,78	-1.829,78	----
50	11	Personalaufwendungen	5.047,09	5.300,00	5.314,40	-14,40	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.048,29</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.288,85</i>	<i>-88,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>292,19</i>	<i>300,00</i>	<i>305,46</i>	<i>-5,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>706,61</i>	<i>800,00</i>	<i>720,09</i>	<i>79,91</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.183,30	233.100,00	225.698,70	7.401,30	0,00
		<i>52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung</i>	<i>71.553,03</i>	<i>80.000,00</i>	<i>62.575,51</i>	<i>17.424,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Strom Straßenbeleuchtung</i>	<i>111.630,27</i>	<i>153.100,00</i>	<i>163.123,19</i>	<i>-10.023,19</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.412,69	13.900,00	12.513,24	1.386,76	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>12.412,69</i>	<i>13.900,00</i>	<i>12.513,24</i>	<i>1.386,76</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>19.438,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.081,79	252.300,00	243.526,34	8.773,66	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.852,11	-242.500,00	-231.896,56	-10.603,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-206.852,11	-242.500,00	-231.896,56	-10.603,44	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-206.852,11	-242.500,00	-231.896,56	-10.603,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-206.852,11	-242.500,00	-231.896,56	-10.603,44	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.397,22	192.100,00	192.601,35	-501,35	-----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	252,35	100,00	556,48	-456,48	-----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.144,87	189.100,00	189.144,87	-44,87	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.374,97	74.600,00	71.453,13	3.146,87	-----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331,12	500,00	168,19	331,81	-----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	68.043,85	74.100,00	71.284,94	2.815,06	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,97	600,00	1.942,44	-1.342,44	-----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	494,00	-294,00	-----
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.438,97	300,00	1.448,44	-1.148,44	-----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	241.614,99	232.100,00	266.210,19	-34.110,19	-----
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.400,00	56.465,50	-34.065,50	-----
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240.364,99	209.700,00	209.744,69	-44,69	-----
		45930000 periodenfremde Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	501.826,15	499.400,00	532.207,11	-32.807,11	-----
50	11	Personalaufwendungen	47.991,67	49.500,00	50.399,01	-899,01	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.260,88	39.100,00	40.278,07	-1.178,07	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.764,22	2.800,00	3.002,70	-202,70	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.966,57	7.600,00	7.118,24	481,76	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.345,75	597.400,00	389.746,13	207.653,87	84.637,90
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.813,73	500,00	0,00	500,00	0,00
		52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	133.109,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	214.878,88	356.000,00	194.052,33	161.947,67	84.637,90
		52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	25.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	19.408,01	15.000,00	11.456,89	3.543,11	0,00
		52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	4.886,24	5.000,00	4.184,37	815,69	0,00
		52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	4.055,30	4.500,00	4.418,94	81,06	0,00
		52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof	1.846,58	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	826,64	500,00	0,00	500,00	0,00
		52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - LSA	15.455,57	17.000,00	9.665,06	7.334,94	0,00
		52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßentwässerung	8.835,34	1.000,00	1.845,77	-845,77	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	691,39	1.800,00	5.652,02	-3.852,02	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	54,70	500,00	54,44	445,56	0,00
		52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	1.860,49	4.600,00	1.925,63	2.674,37	0,00
		52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächentwässerung	150.529,11	180.000,00	150.529,11	29.470,89	0,00
		52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	8.483,57	9.000,00	5.961,63	3.038,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	767.620,80	742.000,00	730.934,38	11.065,62	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	761.299,66	742.000,00	724.613,24	17.386,76	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.321,14	0,00	6.321,14	-6.321,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	3.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.412.335,59	1.388.900,00	1.171.079,52	217.820,48	84.637,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-910.509,44	-889.500,00	-638.872,41	-250.627,59	-84.637,90
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-910.509,44	-889.500,00	-638.872,41	-250.627,59	-84.637,90

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge <i>49110000 Außerordentliche Erträge</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	4.980,00 4.980,00	-4.980,00 -4.980,00	----- -----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	4.980,00	-4.980,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-910.509,44	-889.500,00	-633.892,41	-255.607,59	-84.637,90
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen-Verwaltung</i>	19.234,90 19.234,90	19.200,00 19.200,00	19.234,90 19.234,90	-34,90 -34,90	----- -----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i> <i>58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-</i>	754.124,88 739.458,08 14.666,80	710.000,00 700.000,00 10.000,00	819.225,69 802.380,27 16.845,42	-109.225,69 -102.380,27 -6.845,42	----- ----- -----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.645.399,42	-1.580.300,00	-1.433.883,20	-146.416,80	-84.637,90

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.371,50	100.000,00	102.342,48	-2.342,48	-----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>103.371,50</i>	<i>100.000,00</i>	<i>102.342,48</i>	<i>-2.342,48</i>	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	103.371,50	100.000,00	102.342,48	-2.342,48	-----
50	11	Personalaufwendungen	5.352,84	5.800,00	5.597,10	202,90	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.174,41</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.372,54</i>	<i>27,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>313,17</i>	<i>400,00</i>	<i>324,02</i>	<i>75,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>865,26</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,54</i>	<i>99,46</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.502,74	119.500,00	54.996,25	64.503,75	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>19.925,92</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.149,36</i>	<i>1.850,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen</i>	<i>978,97</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.416,49</i>	<i>21.583,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	<i>15.853,18</i>	<i>40.000,00</i>	<i>12.662,59</i>	<i>27.337,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten</i>	<i>6.397,65</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.541,93</i>	<i>-2.541,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>52810000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>3.347,02</i>	<i>30.000,00</i>	<i>13.947,42</i>	<i>16.052,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>278,46</i>	<i>221,54</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR</i>	<i>17,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>8.853,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.726,14	125.300,00	60.593,35	64.706,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.645,36	-25.300,00	41.749,13	-67.049,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.645,36	-25.300,00	41.749,13	-67.049,13	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.645,36	-25.300,00	41.749,13	-67.049,13	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.876,48	197.400,00	253.887,86	-56.487,86	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	24.360,34	25.000,00	22.643,83	2.356,17	-----
		58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-öffentl. Anteil Papierkörbe	97.877,78	80.000,00	128.484,15	-48.484,15	-----
		58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Winterdienst	38.238,36	70.000,00	80.359,88	-10.359,88	-----
		58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Verwaltung	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.231,12	-222.700,00	-212.138,73	-10.561,27	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	500,00	500,00	0,00	----
		<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>20,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176,87	0,00	2.129,67	-2.129,67	----
442							
446		<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>176,87</i>	<i>0,00</i>	<i>2.129,67</i>	<i>-2.129,67</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,53	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45420000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>25,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	222,40	500,00	2.629,67	-2.129,67	----
50	11	Personalaufwendungen	10.481,52	10.900,00	11.392,86	-492,86	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.513,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>9.359,86</i>	<i>-659,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>612,75</i>	<i>600,00</i>	<i>662,34</i>	<i>-62,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.355,77</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.370,66</i>	<i>229,34</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.579,70	78.500,00	47.918,74	30.581,26	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>957,52</i>	<i>4.042,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen</i>	<i>55.978,80</i>	<i>65.000,00</i>	<i>40.510,55</i>	<i>24.489,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark</i>	<i>396,83</i>	<i>3.000,00</i>	<i>400,41</i>	<i>2.599,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.204,07</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.050,26</i>	<i>-1.050,26</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	831,61	600,00	806,08	-206,08	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>231,61</i>	<i>0,00</i>	<i>206,08</i>	<i>-206,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250,00	1.300,00	1.250,00	50,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.142,83	91.300,00	61.367,68	29.932,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.920,43	-90.800,00	-58.738,01	-32.061,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.920,43	-90.800,00	-58.738,01	-32.061,99	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.920,43	-90.800,00	-58.738,01	-32.061,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,43	500,00	5.817,35	-5.317,35	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	161,43	500,00	5.817,35	-5.317,35	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.081,86	-91.300,00	-64.555,36	-26.744,64	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.200,00	6.097,82	102,18	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	6.097,82	6.200,00	6.097,82	102,18	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	6.097,82	6.200,00	6.097,82	102,18	----
50	11	Personalaufwendungen	1.170,57	1.400,00	1.219,86	180,14	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	490,92	500,00	499,44	0,56	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	347,85	400,00	364,37	35,63	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	214,50	200,00	223,69	-23,69	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,07	100,00	26,96	73,04	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72,06	100,00	75,05	24,95	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,17	100,00	30,35	69,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,80	6.000,00	5.808,80	191,20	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	5.410,13	5.500,00	5.410,13	89,87	0,00
		52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	82,67	100,00	82,67	17,33	0,00
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	316,00	400,00	316,00	84,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
		54730200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.979,37	7.400,00	8.928,66	-1.528,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-881,55	-1.200,00	-2.830,84	1.630,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-881,55	-1.200,00	-2.830,84	1.630,84	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-881,55	-1.200,00	-2.830,84	1.630,84	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	500,00	0,00	500,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-881,55	-1.700,00	-2.830,84	1.130,84	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	3.986,05	4.300,00	4.098,75	201,25	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.151,50</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.244,27</i>	<i>55,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>228,15</i>	<i>300,00</i>	<i>232,44</i>	<i>67,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>606,40</i>	<i>700,00</i>	<i>622,04</i>	<i>77,96</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.986,05	4.300,00	4.098,75	201,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.986,05	-4.300,00	-4.098,75	-201,25	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.986,05	-4.300,00	-4.098,75	-201,25	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.986,05	-4.300,00	-4.098,75	-201,25	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.129,63	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>30.129,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.115,68	-4.300,00	-4.098,75	-201,25	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	200,00	275,00	-75,00	----
		<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>375,00</i>	<i>200,00</i>	<i>275,00</i>	<i>-75,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	375,00	200,00	275,00	-75,00	----
50	11	Personalaufwendungen	20.367,54	21.000,00	20.982,95	17,05	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.177,87</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.756,01</i>	<i>-156,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.187,39</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.242,18</i>	<i>-42,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.002,28</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.984,76</i>	<i>215,24</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.367,54	21.000,00	20.982,95	17,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.992,54	-20.800,00	-20.707,95	-92,05	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.992,54	-20.800,00	-20.707,95	-92,05	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.992,54	-20.800,00	-20.707,95	-92,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.992,54	-20.800,00	-20.707,95	-92,05	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,87	0,00	0,00	0,00	----
		<i>41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden</i>	<i>673,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,12	0,00	846,42	-846,42	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.981,12</i>	<i>0,00</i>	<i>846,42</i>	<i>-846,42</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	180,00	-180,00	----
442							
446		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>-180,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	644,70	0,00	0,00	0,00	----
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>644,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	5.499,69	0,00	1.026,42	-1.026,42	----
50	11	Personalaufwendungen	42.586,15	5.800,00	16.931,84	-11.131,84	0,00
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>18.873,53</i>	<i>0,00</i>	<i>2.497,15</i>	<i>-2.497,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.208,84</i>	<i>3.000,00</i>	<i>11.416,27</i>	<i>-8.416,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>20.414,58</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>135,51</i>	<i>200,00</i>	<i>799,42</i>	<i>-599,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>282,21</i>	<i>600,00</i>	<i>2.219,00</i>	<i>-1.619,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>671,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.066,32	32.000,00	20.032,31	11.967,69	0,00
		<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>16.066,32</i>	<i>32.000,00</i>	<i>20.032,31</i>	<i>11.967,69</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	636,69	600,00	636,69	-36,69	0,00
		<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>636,69</i>	<i>600,00</i>	<i>636,69</i>	<i>-36,69</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	7.537,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>7.537,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.572,50	-7.572,50	0,00
		<i>54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.572,50</i>	<i>-7.572,50</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.826,16	46.000,00	45.173,34	826,66	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.326,47	-46.000,00	-44.146,92	-1.853,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.326,47	-46.000,00	-44.146,92	-1.853,08	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.326,47	-46.000,00	-44.146,92	-1.853,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,84	10.000,00	0,00	10.000,00	-----
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	340,84	10.000,00	0,00	10.000,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.667,31	-56.000,00	-44.146,92	-11.853,08	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.876,28	16.100,00	16.749,44	-649,44	-----
		432112000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmärkte</i>	876,28	1.100,00	1.749,44	-649,44	-----
		432113000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	15.876,28	16.100,00	16.749,44	-649,44	-----
50	11	Personalaufwendungen	2.306,52	2.600,00	2.209,94	390,06	0,00
		50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	1.699,73	1.800,00	1.739,44	60,56	0,00
		50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	128,62	200,00	0,00	200,00	0,00
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	126,79	200,00	128,41	71,59	0,00
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	351,38	400,00	342,09	57,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,99	10.600,00	4.233,77	6.366,23	0,00
		52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	146,37	300,00	292,74	7,26	0,00
		52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	3.933,04	7.300,00	1.144,83	6.155,17	0,00
		52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	2.619,58	2.900,00	2.796,20	103,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54380000 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.005,51	13.300,00	6.443,71	6.856,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.870,77	2.800,00	10.305,73	-7.505,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.870,77	2.800,00	10.305,73	-7.505,73	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.870,77	2.800,00	10.305,73	-7.505,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,72	100,00	302,49	-202,49	- - - -
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	104,72	100,00	302,49	-202,49	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.766,05	2.700,00	10.003,24	-7.303,24	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.929,92	31.900,00	32.088,54	-188,54	----
		<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>36.929,92</i>	<i>31.900,00</i>	<i>32.088,54</i>	<i>-188,54</i>	<i>----</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.718,17	16.000,00	19.813,58	-3.813,58	----
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.718,17</i>	<i>16.000,00</i>	<i>19.813,58</i>	<i>-3.813,58</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,13	10.700,00	36.121,78	-25.421,78	----
442							
446							
		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.905,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.908,59</i>	<i>91,41</i>	<i>----</i>
		<i>44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>517,50</i>	<i>600,00</i>	<i>1.847,30</i>	<i>-1.247,30</i>	<i>----</i>
		<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>407,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>24.053,85</i>	<i>-23.953,85</i>	<i>----</i>
		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312,04</i>	<i>-312,04</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.220,20	16.300,00	2.890,00	13.410,00	----
		<i>45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>649,00</i>	<i>700,00</i>	<i>2.890,00</i>	<i>-2.190,00</i>	<i>----</i>
		<i>45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>583,10</i>	<i>15.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>----</i>
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>2.988,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	59.698,42	74.900,00	90.913,90	-16.013,90	----
50	11	Personalaufwendungen	739.546,75	748.300,00	755.196,16	-6.896,16	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>576.993,73</i>	<i>582.800,00</i>	<i>588.626,66</i>	<i>-5.826,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>43.242,99</i>	<i>43.500,00</i>	<i>45.645,28</i>	<i>-2.145,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>119.310,03</i>	<i>122.000,00</i>	<i>120.924,22</i>	<i>1.075,78</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.288,42	195.500,00	209.830,92	-14.330,92	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.771,29</i>	<i>8.500,00</i>	<i>10.471,98</i>	<i>-1.971,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder</i>	<i>47,97</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>161,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>247,12</i>	<i>500,00</i>	<i>38,08</i>	<i>461,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte</i>	<i>589,04</i>	<i>600,00</i>	<i>589,04</i>	<i>10,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>52320000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>69.610,66</i>	<i>-42.410,66</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.655,09	5.300,00	3.151,57	2.148,43	0,00
		52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	7.745,42	11.000,00	8.012,89	2.987,11	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	136,85	200,00	0,00	200,00	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	241,67	1.000,00	494,04	505,96	0,00
		52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.352,66	1.400,00	1.074,29	325,71	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	704,11	1.100,00	691,76	408,24	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	764,34	1.100,00	678,80	421,20	0,00
		52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	798,50	800,00	798,50	1,50	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.811,06	3.100,00	2.811,06	288,94	0,00
		-Niederschlagswassergebühren-					
		52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	132,72	200,00	132,72	67,28	0,00
		52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	58.386,90	50.000,00	39.873,29	10.126,71	0,00
		52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	35.656,37	33.000,00	36.154,94	-3.154,94	0,00
		52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	2.229,71	3.000,00	1.491,97	1.508,09	0,00
		52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	6.696,57	7.000,00	6.431,74	568,26	0,00
		52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	9.467,27	8.000,00	9.377,65	-1.377,65	0,00
		52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	1.118,60	5.000,00	164,90	4.835,10	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,53	500,00	229,00	271,00	0,00
		52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	13.205,33	16.000,00	10.053,12	5.946,88	0,00
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	48,99	500,00	64,16	435,84	0,00
		52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	9.111,71	9.000,00	7.434,82	1.565,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.739,40	113.300,00	116.520,00	-3.220,00	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	124.739,40	113.300,00	115.886,74	-2.586,74	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	633,26	-633,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214,11	5.300,00	14.721,97	-9.421,97	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	277,20	1.000,00	544,16	455,84	0,00
		54340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.089,68	4.300,00	2.720,09	1.579,91	0,00
		54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	730,96	0,00	10.736,02	-10.736,02	0,00
		54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR	0,00	0,00	721,70	-721,70	0,00
		54899000 periodenfremde Aufwendungen	2.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.030.788,68	1.062.400,00	1.096.269,05	-33.869,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-971.090,26	-987.500,00	-1.005.355,15	17.855,15	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-971.090,26	-987.500,00	-1.005.355,15	17.855,15	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	9.096,30	0,00	0,00	0,00	----
		<i>49110000 Außerordentliche Erträge</i>	<i>9.096,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	9.096,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-961.993,96	-987.500,00	-1.005.355,15	17.855,15	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.824,43	1.016.100,00	1.149.567,35	-133.467,35	----
		<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>	<i>894.041,49</i>	<i>856.100,00</i>	<i>923.877,90</i>	<i>-67.777,90</i>	----
		<i>48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung - Straßenentwässerung</i>	<i>14.666,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.845,42</i>	<i>-6.845,42</i>	----
		<i>48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	<i>97.877,78</i>	<i>80.000,00</i>	<i>128.484,15</i>	<i>-48.484,15</i>	----
		<i>48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst</i>	<i>38.238,36</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.359,88</i>	<i>-10.359,88</i>	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	----
		<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>0,00</i>	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.430,47	15.200,00	130.812,20	-115.612,20	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	----
442							
446		44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,19	15.900,00	8.743,41	7.156,59	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.454,46	6.000,00	2.041,66	3.958,34	0,00
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.508,84	3.000,00	2.634,77	365,23	0,00
		52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.862,15	4.400,00	2.903,80	1.496,20	0,00
		52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	100,00	19,80	80,20	0,00
		52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	514,88	600,00	512,00	88,00	0,00
		52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	619,44	700,00	618,96	81,04	0,00
		52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	12,42	100,00	12,42	87,58	0,00
		-Niederschlagswassergebühren-					
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.427,60	7.500,00	7.427,60	72,40	0,00
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.427,60	7.500,00	7.427,60	72,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.599,79	24.600,00	17.371,01	7.228,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.599,79	-24.500,00	-17.371,01	-7.128,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.599,79	-24.500,00	-17.371,01	-7.128,99	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.599,79	-24.500,00	-17.371,01	-7.128,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.599,79	-24.500,00	-17.371,01	-7.128,99	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.194.349,00	5.973.700,00	6.111.057,00	-137.357,00	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.148.007,00	5.001.500,00	5.141.662,00	-140.162,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	421.526,00	468.200,00	467.147,00	1.053,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	624.816,00	504.000,00	502.248,00	1.752,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195.828,00	3.179.600,00	5.779.736,00	-2.600.136,00	----
		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.984.020,00	2.597.100,00	2.597.184,00	-84,00	----
		41111000 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	210.000,00	210.024,00	-24,00	----
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	2.864.000,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	347.808,00	372.500,00	372.528,00	-28,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	11.390.177,00	9.153.300,00	11.890.793,00	-2.737.493,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.482.867,64	5.193.400,00	5.514.415,15	-321.015,15	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	631.099,00	889.800,00	1.311.970,00	-422.170,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisumlage	3.851.768,64	4.303.600,00	4.202.445,15	101.154,85	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.482.867,64	5.193.400,00	5.514.415,15	-321.015,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.907.309,36	3.959.900,00	6.376.377,85	-2.416.477,85	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.907.309,36	3.959.900,00	6.376.377,85	-2.416.477,85	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.907.309,36	3.959.900,00	6.376.377,85	-2.416.477,85	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.907.309,36	3.959.900,00	6.376.377,85	-2.416.477,85	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.579.595,87	6.977.900,00	9.397.969,59	-2.420.069,59	----
		40110000 Grundsteuer A	4.354,70	4.400,00	4.734,04	-334,04	----
		40120000 Grundsteuer B	1.872.601,56	1.885.000,00	1.894.261,77	-9.261,77	----
		40130000 Gewerbesteuer	3.513.623,76	4.900.000,00	7.298.257,78	-2.398.257,78	----
		40310000 Vergnügungssteuer	99.037,65	97.000,00	111.257,16	-14.257,16	----
		40320000 Hundesteuer	81.778,57	83.500,00	82.628,14	871,86	----
		40340000 Zweitwohnungssteuer	8.199,63	8.000,00	6.830,70	1.169,30	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	61.831,00	90.100,00	219.208,75	-129.108,75	----
		45621000 Verspätungszuschläge	105,00	100,00	155,00	-55,00	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	61.726,00	90.000,00	219.053,75	-129.053,75	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	5.641.426,87	7.068.000,00	9.617.178,34	-2.549.178,34	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.570,99	0,00	23.757,31	-23.757,31	0,00
		54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR	25.535,91	0,00	23.757,31	-23.757,31	0,00
		54750000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.570,99	0,00	23.757,31	-23.757,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.615.855,88	7.068.000,00	9.593.421,03	-2.525.421,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.301,00	45.000,00	44.829,75	170,25	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	20.301,00	45.000,00	44.829,75	170,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.301,00	-45.000,00	-44.829,75	-170,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.595.554,88	7.023.000,00	9.548.591,28	-2.525.591,28	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.595.554,88	7.023.000,00	9.548.591,28	-2.525.591,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.595.554,88	7.023.000,00	9.548.591,28	-2.525.591,28	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	-5.886,59	0,00	0,00	0,00	----
		<i>42910000 Sonstige Transfererträge</i>	<i>-5.886,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	416,47	500,00	242.894,84	-242.394,84	----
		<i>45621100 Stundungszinsen</i>	<i>416,47</i>	<i>500,00</i>	<i>296,99</i>	<i>203,01</i>	<i>----</i>
		<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242.597,85</i>	<i>-242.597,85</i>	<i>----</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	-5.470,12	500,00	242.894,84	-242.394,84	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	928,93	-928,93	0,00
		<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>928,93</i>	<i>-928,93</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.529,58	0,00	258.677,60	-258.677,60	0,00
		<i>54720000 Wertveränderung bei Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.869,67</i>	<i>-17.869,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>54730100 Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>25.434,45</i>	<i>0,00</i>	<i>233.943,03</i>	<i>-233.943,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>54730200 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>95,13</i>	<i>0,00</i>	<i>9.155,10</i>	<i>-9.155,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.290,20</i>	<i>2.290,20</i>	<i>0,00</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.529,58	0,00	259.606,53	-259.606,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.999,70	500,00	-16.711,69	17.211,69	0,00
46	20	+ Finanzerträge	14.933,67	15.200,00	10.100,48	5.099,52	----
		<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>647,35</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.361,59</i>	<i>138,41</i>	<i>----</i>
		<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>9.734,44</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.898,82</i>	<i>5.101,18</i>	<i>----</i>
		<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>4.551,88</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.840,07</i>	<i>-140,07</i>	<i>----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	693.813,84	682.000,00	538.497,89	143.502,11	0,00
		<i>55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>121.914,86</i>	<i>108.600,00</i>	<i>86.544,61</i>	<i>22.055,39</i>	<i>0,00</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	4.110,82	4.200,00	4.110,82	89,18	0,00
		55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	173.508,42	200.000,00	78.702,94	121.297,06	0,00
		55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	394.279,74	369.200,00	369.139,52	60,48	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-678.880,17	-666.800,00	-528.397,41	-138.402,59	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-709.879,87	-666.300,00	-545.109,10	-121.190,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-709.879,87	-666.300,00	-545.109,10	-121.190,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-709.879,87	-666.300,00	-545.109,10	-121.190,90	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***