

Anlage 3

zum Anschreiben vom 16.03.2011

Anlagen zum Haushaltsplan:

- **Muster 3**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- **Muster 4**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- **Muster 9**
Investitionsübersichten
- **Muster 10**
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
- **Muster 11**
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
- **Muster 14**
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)
- **Muster 27**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- **Muster 28**
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- **Muster 29**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO):	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2012	2013	2014	2015 ff.
	in 1.000 €			
1	2	2	3	4
2010	8.497	373	0	0
2011	28.737	10.302	5.967	767
Summe	37.234	10.675	5.967	767
Nachrichtlich Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	31.879	22.076	22.345	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Investitionsnummer und Bezeichnung der Maß- nahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
		Ansatz	davon vorauss. kreditfinanziert	2012		2013		2014		2015	
				Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
1	2	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
2010	0543013201 Sanierung, Brandschutz Rathaus	7.000.000	3.400.000	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	0343059111 Umbau Stadtbibliothek, EU	3.910.000	873.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	0543059511 Sanierung Erich-Kästner-Schule	6.000.000	2.400.000	2.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	0444014407 Erschließung Notwende/Melm, Anbindungsstraße	2.461.000	1.117.000	2.200.000	1.100.000	261.000	17.000	0	0	0	0
	0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskostenanteil für Ausbau Knoten Mannheim-Heidelberg	135.000	135.000	47.000	47.000	37.000	37.000	0	0	0	0
	0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	525.000	55.000	250.000	25.000	75.000	10.000	0	0	0	0
	Summe 2010	20.031.000	7.980.000	8.497.000	3.372.000	373.000	64.000	0	0	0	0
2011	0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum.	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS	1.650.000	660.000	1.000.000	400.000	650.000	260.000	0	0	0	0

Muster 3 - Einzelaufstellung

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

HH-Jahr:	Investitionsnummer und Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				2012		2013		2014		2015	
		Ansatz in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	4.350.000	1.542.000	3.000.000	1.000.000	1.350.000	542.000	0	0	0	0
	0343147313 Lessingschule, GVS	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	0343147401 Wittelsbachschule, GVS	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
	0343147502 Goetheschule Nord, GVS	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	4.600.000	4.600.000	3.000.000	3.000.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
	0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	500.000	200.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	0444050008 Erschließung Neubruch, Straßenbau	600.000	60.000	300.000	30.000	100.000	10.000	200.000	20.000	0	0
	0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide	600.000	240.000	600.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	70.000	50.000	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Muster 3 - Einzelaufstellung
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

HH-Jahr:	Investitionsnummer und Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				2012		2013		2014		2015		
		Ansatz in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	60.000	30.000	0	0	60.000	30.000	0	0	0	0	0
	0444128806 Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße	500.000	200.000	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0	0
	0444128903 Ausbau Brunckstraße zw.Bgm.Trupp-Str. u. Ruthenstr	1.800.000	900.000	1.800.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
	0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	148.000	30.000	37.000	7.500	37.000	7.500	37.000	7.500	37.000	7.500	7.500
	0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	1.400.000	892.000	1.300.000	820.000	100.000	72.000	0	0	0	0	0
	0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Nord	136.000	27.200	34.000	6.800	34.000	6.800	34.000	6.800	34.000	6.800	6.800
	0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim	176.000	35.200	44.000	8.800	44.000	8.800	44.000	8.800	44.000	8.800	8.800
	0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau	140.000	28.000	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000	35.000	7.000	7.000
	0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	288.000	57.600	72.000	14.400	72.000	14.400	72.000	14.400	72.000	14.400	14.400
	0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	136.000	27.200	34.000	6.800	34.000	6.800	34.000	6.800	34.000	6.800	6.800
	0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	444.000	88.800	111.000	22.200	111.000	22.200	111.000	22.200	111.000	22.200	22.200
	0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	152.000	30.400	38.000	7.600	38.000	7.600	38.000	7.600	38.000	7.600	7.600
	0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	168.000	33.600	42.000	8.400	42.000	8.400	42.000	8.400	42.000	8.400	8.400

Muster 3 - Einzelaufstellung
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

HH-Jahr:	Investitionsnummer und Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				2012		2013		2014		2015	
		Ansatz in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	164.000	32.800	41.000	8.200	41.000	8.200	41.000	8.200	41.000	8.200
	0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	168.000	33.600	42.000	8.400	42.000	8.400	42.000	8.400	42.000	8.400
	0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	32.000	6.400	8.000	1.600	8.000	1.600	8.000	1.600	8.000	1.600
	0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	152.000	30.400	38.000	7.600	38.000	7.600	38.000	7.600	38.000	7.600
	0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	104.000	20.800	26.000	5.200	26.000	5.200	26.000	5.200	26.000	5.200
	0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	60.000	12.000	15.000	3.000	15.000	3.000	15.000	3.000	15.000	3.000
	0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	325.000	32.500	250.000	25.000	75.000	7.500	0	0	0	0
	0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.	1.600.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0

Muster 3 - Einzelaufstellung

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

HH-Jahr:	Investitionsnummer und Bezeichnung der Maß- nahme:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				2012		2013		2014		2015	
		Ansatz in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO	Betrag in EURO	davon vorauss. kreditfinanziert in EURO
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	4.000.000	4.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
	0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	4.000.000	1.600.000	3.000.000	1.200.000	500.000	200.000	500.000	200.000	0	0
	0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenauschule	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	0543039306 Gefahrenverhütungs- schau Schulen, SZ Mundenheim	500.000	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	4.500.000	2.250.000	1.000.000	500.000	2.500.000	1.250.000	1.000.000	500.000	0	0
	0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	3.000.000	1.200.000	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	1.500.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
	Summe 2011	45.773.000	30.000.500	28.737.000	18.688.500	10.302.000	6.845.000	5.967.000	4.193.500	767.000	273.500

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:	31.879	22.076	22.345	0
---	--------	--------	--------	---

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Werden Ausgaben aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.
- 3.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sollen in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen eingetragen werden.

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	997.864.268,00	1.117.717.500,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	357.786.037,00	361.100.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	637.100.000,00	756.617.500,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.978.231,00	3.000.000,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.000.000,00	26.100.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.000.000,00	31.200.000,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26.000,00	27.000,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.000.000,00	6.000.000,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.370.000,00	2.400.000,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	12.000.000,00	12.100.000,00
14	Summe der Verbindlichkeiten (1, 2, 6-13)	1.075.260.268,00	1.195.544.500,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung von Klassenräumen, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v. Klassenräum.							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-50.000	-200.000	-100.000	0 0	-250.000 -4.998	-4.998
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-100.000	0 0	-250.000 -4.998	-4.998
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343013006 VE Rückbau Gastrobereich T2	-100.000	0	0	0	0		
Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-300.000	-300.000	0 0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0	-300.000	-300.000	0 0	-300.000 0	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343013904 VE Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung	-300.000	0	0	0	0		

Schulzentrum Edigheim, Einrichtung IGS, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000 0	-700.000 -37.160	-37.160
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	600.000	600.000 0	600.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 0	-1.300.000 -37.160	-37.160
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343041713 VE SZ Edigheim, IGS	-1.000.000	-650.000	0	0	0		

0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13), Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-1.350.000 0	-1.220.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	-3.000.000	-1.350.000 0	-1.220.000 0	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343059111 VE Umbau Stadtbibliothek, EU	-3.000.000	-1.350.000	0	0	0		

Lessingschule, Gefahrenverhütungsschau, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147313 Lessingschule, GVS							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343147313 VE Lessingschule, GVS	-200.000	0	0	0	0		

Wittelsbachschule, Gefahrenverhütungsschau, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147401 Wittelsbachschule, GVS							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-300.000	-900.000	0	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-900.000	0	-300.000	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343147401 VE Wittelsbachschule, GVS	-900.000	0	0	0	0		

0343147502 Goetheschule Nord, Gefahrenverhütungsschau, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147502 Goetheschule Nord, GVS							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-300.000	-500.000	0	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	0	-300.000	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343147502 VE Goetheschule Nord, GVS	-500.000	0	0	0	0		

Astrid-Lindgren-Schule, Gefahrenverhütungsschau, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343147610 VE Astrid-Lindgren-Schule, GVS	-200.000	0	0	0	0		

IGS Ernst-Bloch, Gefahrenverhütungsschau, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-400.000	-3.000.000	-1.600.000 0	-400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-3.000.000	-1.600.000 0	-400.000 0	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343147807 VE IGS Ernst-Bloch, GVS	-3.000.000	-1.600.000	0	0	0		

KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-7.500	-405.000	-2.000.000	0	-412.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.000	0	0	95.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-500.000	-2.000.000	0	-507.500 0	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343170612 VE KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße	-2.000.000	0	0	0	0		

KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-7.500	-102.000	-1.100.000	0	-109.500	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	48.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-150.000	-1.100.000	0	-157.500	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0343170707 VE KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße	-1.100.000	0	0	0	0		

Sanierung naturwissenschaftlicher Fachräume in verschiedenen Schulen, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	0
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543011502 VE Sanierg. nat.wissensch. Fachräume Anne-Frank	-100.000	-100.000	0	0	0		

Sanierung naturwissenschaftlicher Gymnasien, Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G.							-
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-338.454	-300.000	-100.000	-800.000	-800.000 0	-932.900 -479.223	-479.223
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-335.513	-300.000	-100.000	-800.000	-800.000 0	-932.900 -476.281	-476.281
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543011704 VE Sanierung naturw.Gymnasien, Wilhelm-v.-Humboldt	-800.000	-800.000	0	0	0		

Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.990	-600.000	0	-100.000	-1.000.000 -3.500.000	-700.000 -83.735	-83.735
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.990	-600.000	0	-100.000	-1.000.000 -3.500.000	-700.000 -83.735	-83.735
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543011906 VE Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum	0	-1.000.000	-3.000.000	0	0		

Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-222.507	0	0	-700.000	-500.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-222.507	0	0	-700.000	-500.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543012201 VE Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	0	-500.000	0	0	0		

Brandschutz und Sanierung Rathaus, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.153.202	-240.000	-800.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-1.565.040 -2.915.995	-2.915.995
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.573	0	0	0	0 0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.860.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	3.847.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.145.630	-2.100.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-5.412.040 -2.908.423	-2.908.423
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543013201 VE Brandschutz und Sanierung Rathaus	-3.000.000	-500.000	-500.000	0	0		

Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenauschule, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenauschule							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-101.687	0	-145.000	-200.000	0	-200.030 -121.089	-121.089
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.687	0	-145.000	-200.000	0	-200.030 -121.089	-121.089
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543038902 VE Beseitigung von Baum„n.an Schulen, Gräfenausch.	-200.000	0	0	0	0		

Gefahrenverhütungsschau, Schulen, Schulzentrum Mundenheim, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543039306 Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-74.272	-350.000	-430.000	-300.000	0	-1.660.000 -1.194.992	-1.194.992
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	200.000	0	370.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.272	-350.000	-800.000	-500.000	0	-2.030.000 -1.194.992	-1.194.992
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543039306 VE Gefahrenverhütungsschau SZ Mundenheim	-500.000	0	0	0	0		

Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-208.067	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-700.000 -334.433	-334.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-208.067	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-700.000 -334.433	-334.433
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543040605 VE Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-200.000	-200.000	0	0	0		

Sanierung Willersinnfreibad, Teilhaushalt 4-13, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30.966	-250.000	-100.000	-500.000	-1.250.000 -500.000	-470.000 -362.010	-362.010
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	500.000	1.250.000 500.000	330.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.966	-500.000	-100.000	-1.000.000	-2.500.000 -1.000.000	-800.000 -362.010	-362.010
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543056004 VE Sanierung Willersinnfreibad	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0		

Sanierung der Erich-Kästner-Schule, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-44.115	-800.000	-400.000	-2.000.000	-1.240.000	-1.700.000	-609.709
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	600.000	3.000.000	1.860.000	-609.709 1.800.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.115	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-3.100.000	0 -609.709	-609.709
0543059511 VE Sanierung Erich-Kästner-Schule	-3.000.000	0	0	0	0		

Baumaßnahme für 2Jährige, KTS Ebertpark, Teilhaushalt 4-13, Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0543140903 Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.815	-537.300	-426.000	-1.400.000	0	-1.040.900	-54.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.700	74.000	100.000	0	-54.301 234.100	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.815	-675.000	-500.000	-1.500.000	0	0 -1.275.000 -54.301	-54.301
Verpflichtungserm. 413 Gebäudemanagement	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0543140903 VE Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	-1.500.000	0	0	0	0		

Erneuerung des Verkehrsrechners, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	900.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	-1.200.000	-300.000	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444013900 VE Erneuerung des Verkehrsrechners	-500.000	0	0	0	0		

Erschließung Neubruch, Straßenbau, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444050008 Erschließung Neubruch, Straßenbau							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-497.294	-240.220	-300.000	-300.000	-100.000	-600.220	-1.158.985
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	0	0	0	0	0	-36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	449.230	0	0	0	989.230	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-465.794	-689.450	-300.000	-300.000	-100.000	-1.589.450	-1.122.485
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444050008 VE Erschließung Neubruch, Straßenbau	-300.000	-100.000	-200.000	0	0		

Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtweide							0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-80.000	-250.000	-280.000 -190.000	-80.000 0	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370.000	420.000 410.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-620.000	-700.000 -600.000	-80.000 0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444128514 VE Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9 / L523,	-600.000	0	0	0	0		

Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rheingönheim / K7, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-200.000	-50.000	0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	20.000	0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-70.000	0	-300.000 0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444128608 VE Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	-70.000	0	0	0	0		

Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-110.000	-30.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	30.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-280.000	-60.000	0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444128708 VE Ausbau Hoher Weg / K7	0	-60.000	0	0	0		

Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128806 Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	-50.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-220.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	330.000	0	0
					-50.000	0	0
					-550.000	0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444128806 VE Umbau Kreuzung Woll,- Blies- Damaschkestraße	0	0	-500.000	0	0		

**Ausbau Brunckstraße zwischen Bürgermeister Trupp- und Ruthenstraße,
Teilhaushalt 4-14, Tiefbau**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128903 Ausbau Brunckstraße zw.Bgm.Trupp-Str. u. Ruthenstraße							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-700.000	-1.500.000	-1.400.000 -400.000	-700.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	1.500.000	1.900.000 600.000	800.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500.000	-3.000.000	-3.300.000 -1.000.000	-1.500.000 0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444128903 VE Ausbau Brunckstraße zw. Bgm.-Trupp u.Ruthenstr.	-1.800.000	0	0	0	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-77.000 -38.129	-38.129
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	-77.000 -38.129	-38.129
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444711001 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Süd	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0		

**Ausbau der Lagerhausstraße, zwischen Wittelsbach- und Böcklinstraße,
Teilhaushalt 4-14, Tiefbau**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinstr							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-50.000	-820.000	-136.000	-50.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	54.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.300.000	-190.000	-50.000	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444712001 VE Ausbau Lagerhausstr., zw. Wittelsb. u.Böcklinstr	-1.300.000	-100.000	0	0	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung Nord, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-94.000	-55.096
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-94.000	-55.096
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444721202 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Nord	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.635	-20.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-84.000 -36.335	-36.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.635	-20.000	-44.000	-44.000	-44.000 -44.000	-84.000 -36.335	-36.335
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444731003 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Friesenheim	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-75.000 -26.908	-26.908
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-75.000 -26.908	-26.908
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444741004 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Oppau	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-20.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-92.000 -47.634	-47.634
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000	-92.000 -47.634	-47.634
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444751005 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.513	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-74.000 -38.707	-38.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.513	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-74.000 -38.707	-38.707
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444761206 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Mundenheim	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11	-20.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-151.000 -38.091	-38.091
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11	-20.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-151.000 -38.091	-38.091
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444771107 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Oggersheim	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-68.000 -27.594	-27.594
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-68.000 -27.594	-27.594
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444781008 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Rheingönheim	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-62.000 -52.977	-52.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-62.000 -52.977	-52.977
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444791009 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Maudach	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-41.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-41.000 0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444801110 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Ruchheim	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-67.000 -19.040	-19.040
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-67.000 -19.040	-19.040
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444811011 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Mitte	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, West, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-88.000 -57.120	-57.120
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-88.000 -57.120	-57.120
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444821312 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung West	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-98.000 -57.122	-57.122
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-98.000 -57.122	-57.122
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444831013 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Edigheim	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-26.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-26.000 0	0
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444841114 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Pfingstweide	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0		

Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-30.000 -14.460	-14.460
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-30.000 -14.460	-14.460
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444851115 VE Erneuerung Straßenbeleuchtung Notwende	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0		

Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.381	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-257.000 -132.301	-132.301
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.381	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-257.000 -132.301	-132.301
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444917800 VE Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-150.000	0	0	0	0		

Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-64.609	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-327.000 -186.210	-186.210
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.609	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-327.000 -186.210	-186.210
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444918000 VE Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-150.000	0	0	0	0		

Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.240	-80.000	-85.000	-100.000	-100.000 -100.000	-175.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.240	-80.000	-85.000	-100.000	-100.000 -100.000	-175.000 -64.430	-64.430
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444918200 VE Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-100.000	0	0	0	0		

Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-84.598	-88.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-273.000 -151.141	-151.141
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.598	-88.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-273.000 -151.141	-151.141
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444918400 VE Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-150.000	0	0	0	0		

Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-400.000 -196.638	-196.638
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-400.000 -196.638	-196.638
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444918600 VE Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0		

Hochwasserschutz Parkinsel, Teilhaushalt 4-14, Tiefbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.311	-25.000	-5.000	-30.000	-250.000 -140.000	-37.500 -21.989	-21.989
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	45.000	270.000	2.250.000 1.260.000	337.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.311	-250.000	-50.000	-300.000	-2.500.000 -1.400.000	-375.000 -21.989	-21.989
Verpflichtungserm. 414 Tiefbau	Planungsdaten 2012	Planungsdaten 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016 ff.		
0444918801 VE Hochwasserschutz Parkinsel	-250.000	-75.000	0	0	0		

Teilhaushalt 110 Büro OB

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0810945600 Bewegliches Vermögen	-1.985	-5.000	0	0	0	-5.000	-1.985
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.985	-5.000	0	0	0	-5.000	-1.985
0810945700 Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	-547
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-547	-547

Teilhaushalt 111 Organisation

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0111000100 Personalinformationssystem	0	-65.000	-135.200	-135.200	-135.200	-260.200	-99.185
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-65.000	-135.200	-135.200	-135.200	-260.200	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-99.185
0111033000 Asset- und Lizenzmanagement	-33.557	0	0	0	0	-80.000	-36.139
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.557	0	0	0	0	-80.000	-36.139
0111200800 Basissystem E-Government	0	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-285.000	-67.707
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-285.000	-67.707
0111202200 Lizenzen für Security-Bereich	0	-126.500	-5.500	-5.500	-5.500	-132.000	-58.826
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-126.500	-5.500	-5.500	-5.500	-132.000	-9.865
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-48.961
0111203200 Serverdatenbanksoftware	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
0811000300 LAN Infrastruktur	-12.526	-105.000	-155.000	-155.000	-155.000	-485.000	-77.788
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.526	-105.000	-155.000	-155.000	-155.000	-485.000	-77.788

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0811033100 Aufbau eines neuen Serverraumes	-16.646	-700.000	-1.530.000	-200.000	0	-2.730.000	-82.263
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.646	-700.000	-1.530.000	-200.000	0	-2.730.000	-82.263
0811034100 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. Server	-30.174	-12.000	-125.000	-125.000	-125.000	-227.000	-30.174
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.174	-12.000	-125.000	-125.000	-125.000	-227.000	-30.174
0811201200 Verkabelungsprojekte	0	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-115.000	-15.567
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-115.000	-15.567
0811202500 Bereitstellung Infrastruktur Neue Projekte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
UNTER < 50.000.- €							
0111036400 Netzsoftwareprodukte	-7.034	0	0	0	0	-7.050	-10.009
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.034	0	0	0	0	-10.009	-10.009
0111201000 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. allg.	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
0111201100 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software	0	-38.500	0	0	0	-38.500	-9.502
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-38.500	0	0	0	-38.500	-9.502
0111201600 User Help Desk	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-3.481
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-3.481
0111202300 Bereitstellg. Infrastruktur Datenbanken u. Betriebs.	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
0111202600 Betrieb Server (Software)	0	0	0	0	0	0	-21.074
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-21.074	-21.074
0111202700 Software Organisation, Projekte	0	0	0	0	0	0	-9.996
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996
0111203000 Software, diverse	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
0111203100 GIS Software	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0111203300 Lizenzmanagement	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0111203400 Virtuelle Poststelle	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0111203500 Blackberry	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
0111900700 Bürokommunikationssysteme	0	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-72.000	-20.995
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.995	-20.995
0111914900 Organisationssoftware	0	0	0	0	0	0	-2.475
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-2.475	-2.475
0111926100 Basissyst. E-Government, SAP HR	0	0	0	0	0	-25.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-25.000	0
0111952500 Lizenzen für Security-Bereich	-10.869	0	0	0	0	-6.500	-10.869
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.869	0	0	0	0	-10.869	-10.869
0811000400 Arbeitspl.- u. Druckerausst., Allg. IT-Planung	-9.180	0	0	0	0	-10.000	-9.180
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-417	0	0	0	0	-9.180	-417
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.764	0	0	0	0	-10.000	-8.764
0811033400 Verkabelungsprojekte	-81.765	0	0	0	0	-220.000	-88.211
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-49.980	0	0	0	0	-88.211	-50.442
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.785	0	0	0	0	-50.442	-37.769
0811033600 Bereitst. Infrastruktur, GIS	0	-21.500	0	0	0	-41.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.500	0	0	0	-41.500	0
0811033700 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. allg.	0	0	0	0	0	-5.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000	0
0811033800 Bereitst. Infrastruktur, Softwareber. Software	-4.152	0	0	0	0	-37.500	-4.152
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.152	0	0	0	0	-4.152	-4.152
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-37.500	0
0811033900 Bereitst. Infrastruktur, Serverbe. allg.	0	0	0	0	0	-5.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000	0
0811034200 Bereitstellung Infrastruktur, Netzbetrieb	-28.815	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-54.298
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	0	0	0	0	-54.298	-150

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -5.210	-5.210
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.665	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-150.000 -48.938	-48.938
0811034300 Bereitstellung Infrastruktur, UHD	0	-2.000	0	0	0 0	-14.950 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0 0	-14.950 0	0
0811034400 Bereitst. Infrastruktur, IT-Anw. allg.	0	-12.500	0	0	0 0	-32.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	0	0	0 0	-32.500 0	0
0811034500 Bereitst. Infrastruktur, IT Anw. Lotus N.	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-25.000 0	0
0811057000 Programm neues Finanzwesen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-60.000 0	0
0811200100 Bewegliches Vermögen	0	-11.500	0	0	0 0	-11.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.500	0	0	0 0	-11.500 0	0
0811200200 EDV-Ausstattung, Personalentwicklung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
0811200300 EDV-Ausstattung, Projekte	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
0811200400 Arbeitspl.- u. Druckerausst., Allg. IT-Planung	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-4.500 -1.058	-1.058
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-4.500 -1.058	-1.058
0811200500 Bereitstellung Infrastruktur IT-Grundl.u.Planung	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-18.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	-18.000 0	0
0811200700 EDV-Ausstattung, IT-Grundl. u. Plan.	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-7.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-7.500 0	0
0811201400 Bereitst. Infrastruktur, Serverb. Netz	0	-12.000	0	0	0 0	-12.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0 0	-12.000 0	0
0811201700 Arbeitspl.u.Druckerausst.Desktopsyst.UHD	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0 0	-10.000 0	0
0811202400 Bereitstellung Infrastruktur Security, Firewall	0	0	-39.000	-39.000	-39.000 -39.000	-39.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-39.000	-39.000	-39.000 -39.000	-39.000 0	0
0811202800 Einrichtung, IT-Anwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-5.000 0	0
0811202900 Hardware, diverse	0	0	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-7.500 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0811203600 CD-Projekt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
0811203700 Druckerprojekt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0811203800 Einrichtung, Verwaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
0811900500 Einrichtung, IT-Betrieb	-1.286	-10.000	0	0	0	-10.000	-2.121
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.286	-10.000	0	0	0	-2.121	-2.121
0811900600 EDV-Ausstattung, IT-Grundl. u. Plan.	0	0	0	0	0	-5.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000	0
0811900800 Einrichtung, Zentraleink./ Lager	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	0
0811900900 EDV-Ausstattung, Zentraleink./ Lager	0	0	0	0	0	-5.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000	0
0811901000 Automatische Rechnungseingangsbearbeitung	-50.987	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-50.987
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.682	0	0	0	0	-50.987	-18.682
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.305	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-32.305
0811915000 EDV-Ausstattung, Orga.beratung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	0
0811924500 Bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000	0
0811926200 EDV-Ausstattung, IT-Betrieb	0	-12.500	0	0	0	-15.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	0	0	0	-15.000	0
0811926300 EDV-Ausstattung, Allg. Verw.	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	0
0811926400 Einrichtung, Druckzentrum	0	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-6.400	-3.342
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-6.400	-3.342
0811926500 Einrichtung, Postdienste	-10.097	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000	-10.097
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.097	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000	-10.097
0811926600 EDV-Ausstattung, Druckzentrum	-4.257	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-34.100	-4.790
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.257	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	-34.100	-4.790
0811926700 EDV-Ausstattung, Postdienste	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0811926800 EDV-Ausstattung, Personalentw.	0	0	0	0	0	-4.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -4.000 0	0
0811926900 EDV-Ausstattung, Projekte	0	0	0	0	0	-4.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -4.000 0	0
0811927200 Einrichtung, Allg. Verwaltung	-2.545	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500	-3.009
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.545	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-3.009 -5.000 -42.500 -3.009	-3.009

Teilhaushalt 112 Personal

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0812901100 EDV-Ausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000 -2.000	0 -6.000 0	0
0812901200 EDV-Ausstattung, Ausbildung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000 -3.000 -2.000	0 -6.000 0	0
0812901300 Einrichtung	-857	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-80.000	-14.105
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-857	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000 -30.000	-14.105 -80.000 -14.105	-14.105

Teilhaushalt 113 Recht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0813925400 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-504
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0 0	-504 0 -504	-504
0813925500 Büroausstattung	0	-600	0	0	0	-600	-589
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0 0 0	-589 -600 -589	-589

Teilhaushalt 114 Revision

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0821901400 Büroeinrichtung Revision	0	0	-9.200	0	0	-9.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.200	0	0	-9.200 0	0
0821901700 EDV-Ausstattung, Prüfdienst	0	-4.000	0	0	0	-8.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	-8.000 0	0

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0116151201 Städtebauliche Integration des Werkes SIHL-Halberg	0	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500	-533.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	2.133.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-2.666.000 0	0
0316150011 Umbau Stadtbibliothek, EU (1-16)	0	400.000	400.000	2.000.000	808.000	976.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	2.000.000	808.000 200.000	976.000 0	0
0416152511 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	80.000	0	0	0	80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	80.000 0	0
UNTER < 50.000.- €							
0816151011 Denkmalweg, EU	0	0	0	0	0	-4.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	18.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-22.500 0	0
0816151100 Einrichtung Senioren- Kompetenzzentrum, ERFE	-11.278	0	0	0	0	-3.000 -11.278	-11.278
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.278	0	0	0	0	-15.000 -11.278	-11.278
0816947700 Sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0 -8.800	-8.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -8.800	-8.800

Teilhaushalt 116 Stadtentwicklung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0816947800 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-1.189
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-1.189

Teilhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0817901600 Digitalkamera mit Zubehör	-8.491	0	0	0	0	-9.000	-8.923
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.491	0	0	0	0	-9.000	-8.923
0817933500 EDV, Datensicherung	0	-4.330	-5.000	-5.000	-5.000	-9.330	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.330	-5.000	-5.000	-5.000	-9.330	0
0817933600 Geschäftsausstattung	0	-5.670	0	0	0	-5.670	-5.662
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.670	0	0	0	-5.670	-5.662

Teilhaushalt 210 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0820945400 EDV-Ausstattung	-1.824	0	0	0	0	0	-1.824
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	0	0	0	0	-1.824	-1.824
0820945500 Bewegliches Vermögen	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.248
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.248

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1521902700 Rückflüsse von Darlehen	0	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	600.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	200.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000	400.000 0	0
UNTER < 50.000.- €							
0121162500 Neues Finanzwesen, Infoma	-72.624	0	0	0	0 0	0 -72.624	-72.624
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-72.624	0	0	0	0 0	0 -72.624	-72.624
0121902400 Baukostenumlage Pavillon Schulverband	-19.220	0	0	0	0 0	-19.220 -34.110	-34.110
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.220	0	0	0	0 0	-19.220 -34.110	-34.110
0121902500 Baukostenumlage Zweckverband Kinderzentrum	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-55.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-55.000 0	0
0821901800 EDV-Ausstattung, Haushalt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 0	0
0821901900 Einrichtung, Haushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
0821902000 EDV-Ausstattung, Geschäftsbuchhaltung	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-29.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-29.000 0	0
0821902200 EDV-Ausstattung, Steuerverwaltung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 0	0
0821902300 Bewegliches Vermögen, Steuerverwaltung	-1.022	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 -1.022	-1.022
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.022	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-9.000 -1.022	-1.022
0821925300 Bewegliches Vermögen, Geschäftsbuchhaltung	-2.649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-9.000 -2.649	-2.649
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-9.000 -2.649	-2.649
0821931500 EDV-Ausstattung, Schulden und Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-6.000 0	0
0821931600 Einrichtung, Schulden und Vermögen	0	-6.100	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-9.600 -5.725	-5.725
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.100	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-9.600 -5.725	-5.725

Teilhaushalt 211 Finanzen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
1521902600 Rückflüsse von Darlehen	0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	75.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	25.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	50.000 0	0
3121002900 Kredite vom Kreditmarkt für Investitionen	-98.505	0	0	0	0 0	0 -98.505	-98.505
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	-98.505	0	0	0	0 0	0 -98.505	-98.505

Teilhaushalt 212 Stadtkasse

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0821902100 EDV-Ausstattung, Stadtkasse	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-27.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-27.500 0	0
0821903000 Einrichtung, Stadtkasse	-2.526	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-12.500 -2.526	-2.526
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.526	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-12.500 -2.526	-2.526
0821966000 Banknotenzähler, Stadtkasse	0	-600	0	0	0 0	-600 -562	-562
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0 0	-600 -562	-562

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0123058011 Kosten der Einhausung d. Getreidespeichers Zollhof	-166.667	0	0	0	0 0	0 -500.000	-500.000

Teilhaushalt 213 Immobilien

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-166.667	0	0	0	0	0	-166.667
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.667	0	0	0	0	0	166.667
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	333.300	0	0	0	833.300	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-333.300	0	0	0	-833.300	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.667	0	0	0	0	0	-500.000
0223030100 Aus Veräußerung von Grundvermögen	3.914.463	10.111.000	7.250.000	8.250.000	7.250.000	22.591.000	18.487.836
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	1.691.254	0	0	0	7.250.000	18.487.836	8.364.136
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.400.701	10.111.000	7.250.000	8.250.000	7.250.000	22.591.000	10.721.583
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	48.410	0	0	0	7.250.000	10.721.583	583.982
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-170	0	0	0	0	0	-444
0223030300 Grunderwerb allgemein	-760.624	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.700.000	364.516
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	34.174	0	0	0	-400.000	364.516	711.251
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.517
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	50.714	0	0	0	0	0	168.561
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	656.509
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-845.512	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.700.000	-1.019.605
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	-147.650
0223030901 Aus Veräußerung von Grundvermögen Zollhofgelände	0	0	0	0	0	3.900.000	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	3.900.000
0323030200 Aus Veräußerung von Grundvermögen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	1.050.000	0
0323030400 Grunderwerb allgemein	-181	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-76.999
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-76.999	-76.999
UNTER < 50.000.- €							
0823924600 EDV-Ausstattung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilhaushalt 214 Öffentliche Ordnung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0824902800 EDV-Ausstattung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-7.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500 0	0
0824902900 Einrichtung und Ausstattung	-12.580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000	-12.580
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-12.580 -17.000 -12.580	-12.580

Teilhaushalt 215 Straßenverkehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0825903400 Büroausstattung	0	0	-63.000	-6.000	-6.000 -6.000	-63.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-63.000	-6.000	-6.000 -6.000	-63.000 0	0
UNTER < 50.000.- €							
0725903100 Verkehrsüberwachung	0	-8.400	0	0	0 0	-33.400 -8.222	-8.222
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.400	0	0	0 0	-33.400 -8.222	-8.222
0825903200 Bewegliches Vermögen	-1.647	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -2.262	-2.262
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.647	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -2.262	-2.262
0825903300 EDV-Ausstattung	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 -9.365	-9.365
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 -9.365	-9.365

Teilhaushalt 216 Bürgerdienste

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0126903900 Lizenzen, Einbürgerungsverfahren	-1.238	0	0	0	0 0	-1.250 -1.238	-1.238
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.238	0	0	0	0 0	-1.250 -1.238	-1.238
0826903500 EDV-Ausstattung, Standesamt	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -3.916	-3.916
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -3.916	-3.916
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 0	0
0826903600 Einrichtung und Umbau, Standesamt	-2.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -2.582	-2.582
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -2.582	-2.582
0826903700 Einrichtung, Aufenthaltsrecht	-1.011	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300	-2.600 -5.417	-5.417
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.011	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300	-2.600 -5.417	-5.417

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0826903800 EDV-Ausstattung, FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-6.500 0	-4.000 0	-1.000 0	-1.000 -1.000 0	-10.500 -6.285 0 -6.285	-6.285 -6.285
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.500	-4.000	-1.000	-1.000 -1.000	-10.500 0	0
0826904100 Einrichtung Trauzimmer Maudach FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 -6.915 0 -6.915	-6.915 -6.915
0826927300 EDV-Ausstattung, Standesamt, Einbürgerung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.500 -2.500	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000 -5.000	-12.500 0 -12.500 0	0 0
0826927400 Einrichtung und Umbau, Standesamt, Einbürgerung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000 -5.000	-15.000 0 -15.000 0	0 0
0826927500 EDV-Ausstattung, Verwaltung Bürgerdienste FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000 -4.000	-8.000 0 -8.000 0	0 0
0826927600 Einrichtung, Verwaltung Bürgerdienste FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000 -2.000	-6.000 0 -6.000 0	0 0
0826951300 Gegensprechanlage Aufenthaltsrecht FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 -1.536 0 -1.536	-1.536 -1.536

Teilhaushalt 217 Feuerwehr

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0227942900 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-350.000 -350.000	0 0 0	-325.000 0 -325.000 0	0 0
0227943500 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0 0	-305.000 0 -305.000 0	0 0
0727007400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-251.208 0	0 0	-230.000 115.000	-93.340 46.660	0 0 0	-450.332 -514.698 115.000 0	-514.698 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-251.208	0	-345.000	-140.000	0	-565.332 -514.698	-514.698
0727164000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Löschfahrzeug FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-249 0	0 0	0 0	-180.000 70.000	-237.000 -237.000 113.000 113.000	0 -249 0 0	-249 0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-249	0	0	-250.000	-350.000 -350.000	0 -249	-249
0727164100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, Drehleiter	0	0	-175.000	-273.000	-93.340 -175.000	-175.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	147.000	46.660 75.000	75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-420.000	-140.000 -250.000	-250.000 0	0
0727932900 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-494	-172.000	0	0	0	-183.178 0	-106.500
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.000	0	0	0	318.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-494	-490.000	0	0	0	-501.178 -106.500	-106.500
UNTER < 50.000.- €							
0127942806 Investitionszuschuss DRK	-60.000	-28.490	0	0	0	-88.490 0	-88.483
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	-28.490	0	0	0	-88.490 0	-88.483
0227943000 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-25.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-25.000 0	0
0227943100 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-2.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.500 0	0
0227943200 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-12.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-12.500 0	0
0227943300 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-17.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-17.500 0	0
0227943400 Eigenanteil Stadt, integrierte Feuerw.leitstelle	0	0	0	0	0	-2.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.500 0	0
0727037000 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-112.170	0	0	0	0	-165.438 0	-266.870
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-112.170	0	0	0	0	-165.438 -266.870	-266.870
0727932100 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	-3.948 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.948 0	0
0727932200 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-1.350	0	0	0	0	-1.764 0	-1.350
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.350	0	0	0	0	-1.764 -1.350	-1.350
0727932300 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	-214	0	0	0	0	-1.092 0	-214
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-214	0	0	0	0	-1.092 -214	-214
0727932400 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	-7.056 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-7.056 0	0
0727932500 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	-4.326 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.326 0	0
0727932600 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	-2.142 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.142 0	0
0727932700 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	-1.638 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.638 0	0
0727932800 Feuerwehrfahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	-546 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-546 0	0
0727934000 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934100 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934200 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934300 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934400 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934500 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934600 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934700 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934800 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727934900 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727935000 Veräußerungserlöse	0	5.500	0	0	0	18.120 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	5.500	0	0	0	18.120 0	0
0727935100 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727935200 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0
0727935300 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0727935400 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727935500 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727935600 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727935700 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727935800 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727935900 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727936000 Veräußerungserlöse	0	0	0	0	0	500	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0727936100 Veräußerungserlöse	0	5.500	0	0	0	6.000	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	0	5.500	0	0	0	0	0
0827936200 EDV-Ausstattung	-4.132	0	0	0	0	-7.554	-4.132
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.132	0	0	0	0	0	-4.132
0827936300 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-5.672	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0827936400 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-135	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0827936500 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-60	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0827936600 EDV-Ausstattung	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.437	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	0	0
0827936700 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-242	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0827936800 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-148	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0827936900 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-73	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
0827937000 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-56	0
						0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-56 0	0
0827937100 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-19 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-19 0	0
0827937200 EDV-Ausstattung	0	-14.400	0	0	0	-14.802 -6.349	-6.349
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0 -5.412	-5.412
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.400	0	0	0	-14.802 -937	-937
0827937300 EDV-Ausstattung	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-5.489 -2.262	-2.262
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-5.489 -2.262	-2.262
0827937400 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-1.418 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.418 0	0
0827937500 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-34 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-34 0	0
0827937600 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-15 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-15 0	0
0827937700 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-9 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-9 0	0
0827937800 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-60 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-60 0	0
0827937900 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-37 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-37 0	0
0827938000 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-18 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-18 0	0
0827938100 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-14 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-14 0	0
0827938200 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	-5 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5 0	0
0827938300 EDV-Ausstattung	0	-3.600	0	0	0	-3.700 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.600	0	0	0	-3.700 0	0
0827938400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.936 -71.973	-71.973
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.936 -71.973	-71.973
0827938500 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-63.024 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-63.024 0	0
0827938600 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-1.504 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.504 0	0
0827938700 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-672 -1.612	-1.612
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-672 -1.612	-1.612
0827938800 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-2.376	0	0	0	0	-416 -2.376	-2.376
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.376	0	0	0	0	-416 -2.376	-2.376
0827938900 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-3.975	-25.000	0	0	0	-27.688 -29.295	-29.295
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 -476	-476
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.975	-25.000	0	0	0	-27.688 -28.819	-28.819
0827939000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-1.648 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.648 0	0
0827939100 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-816 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-816 0	0
0827939200 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-624 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-624 0	0
0827939300 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-208 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-208 0	0
0827939400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-4.464 -328	-328
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 71	71
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.464 -399	-399
0827939500 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-1.829	0	0	0	0	-5.246 -1.829	-1.829
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.829	0	0	0	0	-5.246 -1.829	-1.829
0827939600 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-6.722	0	0	0	0	-3.939 -6.722	-6.722
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.722	0	0	0	0	-3.939 -6.722	-6.722
0827939700 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-94 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-94 0	0
0827939800 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-42 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-42 0	0
0827939900 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-26 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-26 0	0
0827940000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-168 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-168 0	0
0827940100 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-103 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-103 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0827940200 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-82	0	0	0	0	-51	-82
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-82	0	0	0	0	-82	-82
0827940300 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-39	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-39	0
0827940400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-13	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-13	0
0827940500 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-279	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-279	0
0827940600 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-8.990	0	0	0	0	-6.558	-8.990
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.990	0	0	0	0	-8.990	-8.990
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-6.558	0
0827940700 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-4.924	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.924	0
0827940800 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-118	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-118	0
0827940900 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-53	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-53	0
0827941000 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.533	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.533	0
0827941100 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-210	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-210	0
0827941200 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-129	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-129	0
0827941300 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-64	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-64	0
0827941400 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-49	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-49	0
0827941500 Einrichtung, bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	-16	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-16	0
0827941600 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-194	-12.500	0	0	0	-12.849	-11.579
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-194	-12.500	0	0	0	-12.849	-11.579
0827941700 Einrichtung, bewegliches Vermögen	-316	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.246	-316
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-316	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.246	-316

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0827941800 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.939 -24.752 -3.939 -24.752	-24.752 -24.752
0827941900 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-830 -830	0 0	0 0	0 0	0 0	-94 -830 -94 -830	-830 -830
0827942000 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-42 0 -42 0	0 0
0827942100 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-26 0 -26 0	0 0
0827942200 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-168 0 -168 0	0 0
0827942300 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-103 0 -103 0	0 0
0827942400 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-51 0 -51 0	0 0
0827942500 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-39 0 -39 0	0 0
0827942600 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-13 0 -13 0	0 0
0827942700 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	-10.279 -3.534 -10.279 -3.534	-3.534 -3.534
0827943600 Einrichtung, bewegliches Vermögen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-45.000 -45.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000 -15.000	-60.000 0 -60.000 0	0 0

Teilhaushalt 310 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0830900300 EDV-Ausstattung	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-1.824
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-1.824
0830900400 Einrichtung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	0

Teilhaushalt 311 Kultur

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitete. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0831906100 Einrichtung, Stadtbibliothek	-3.874	-30.000	-5.000	-5.000	-70.000 -10.000	-65.000 -12.015	-12.015
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.874	-30.000	-5.000	-5.000	-70.000 -10.000	-65.000 -12.015	-12.015
UNTER < 50.000.- €							
0131933400 Lizenzen, Stadtbibliothek	-11.959	0	0	0	0	-12.000 -15.867	-15.867
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.959	0	0	0	0	-12.000 -15.867	-15.867
0321152011 Investitionszuschuss Wilhelm-Hack-Museum	0	0	0	0	0	-222.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-222.500 0	0
0631905300 Erwerb von Kunstgegenst. Wilhelm-Hack- Museum	-27.000	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-88.000 -54.000	-54.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.000	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000	-88.000 -54.000	-54.000
0631946100 Ankauf von Kunstgegenst. Ernst-Bloch-Zentrum	-2.260	-2.000	0	0	0	-4.300 -3.660	-3.660
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	4.000 4.000	4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.260	-2.000	0	0	0	-8.300 -7.660	-7.660
0631972000 Ankauf von Kunstgegenständen, Ernst-Bloch- Zentrum	0	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000 0	0
0731906300 Maschinen und Geräte, Stadtbibliothek	2.630	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630	0	0	0	0	0	2.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000 -2.630	-2.630
0831904300 Einrichtung Verwaltungsbibliothek	0	0	0	0	0	0 -504	-504
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -504	-504
0831904400 Bilderrahmen, Verwendung von Spenden	0	0	0	0	0	0 -4.574	-4.574
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.450	0	0	0	4.450 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.450	0	0	0	-4.450 -4.574	-4.574
0831904500 Einrichtung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-8.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-8.500 0	0
0831904600 Digitale Präsentation, Verwendung von Spenden	0	0	0	0	0	0 -1.200	-1.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200	0	0	0	-1.200 -1.200	-1.200
0831904700 Einrichtung, Ernst- Bloch-Zentrum	-3.758	-4.000	0	0	0	-9.000 -3.758	-3.758

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.758	-4.000	0	0	0	-9.000 -3.758	-3.758
0831904800 EDV-Ausstattung, Ernst-Bloch-Zentrum	0	-3.000	0	0	0	-7.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	-7.000 0	0
0831904900 Bücher und andere Medien Ernst-Bloch-Archiv	0	-13.500	0	0	0	-13.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.500	0	0	0	-13.500 0	0
0831905000 Einrichtung, Scharpf-Galerie	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000 -7.623	-7.623
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.000 -7.623	-7.623
0831905100 Museumsgut, Stadt- und Heimatmuseum	-370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -370	-370
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 -370	-370
0831905200 Einrichtung, Wilhelm-Hack-Museum	-15.505	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-81.000 -28.812	-28.812
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.058	0	0	0	0	0 5.481	5.481
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.562	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-81.000 -34.294	-34.294
0831905400 Bilderrahmen, Wilhelm-Hack-Museum	-7.814	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-8.400 -12.179	-12.179
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 1.535	1.535
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	595	0	0	0	0	0 595	595
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.409	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-8.400 -14.309	-14.309
0831905500 Bücher, Wilhelm-Hack-Museum	-1.205	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-9.200 -2.436	-2.436
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.205	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-9.200 -2.436	-2.436
0831905600 Einrichtung, Stadtarchiv	-11.633	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.000 -11.633	-11.633
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.633	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.000 -11.633	-11.633
0831905700 Einrichtung, Musikschule	-2.878	-2.300	0	0	0	-5.400 -5.491	-5.491
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.878	-2.300	0	0	0	-5.400 -5.491	-5.491
0831905800 Instrumente und Noten, Musikschule	-10.024	-13.300	0	0	0	-26.000 -22.303	-22.303
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	144	0	0	0	0	0 144	144
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	4.606	0	0	0	0	0 4.606	4.606
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-14.774	-13.300	0	0	0	-26.000 -27.053	-27.053
0831905900 Einrichtung, Das Haus	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -6.426	-6.426
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -6.426	-6.426
0831906000 EDV-Ausstattung Jugendprojekt Wilhelm-Hack-Museum,	0	0	0	0	0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	4.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	-4.000 0	0
0831906200 Bewegliches Vermögen, Stadtbibliothek	-348	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500 -348	-348
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-348	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500 -348	-348

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0831906600 EDV-Ausstattung, Stadtbibliothek	-1.040	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-23.750	-1.040
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.040	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-23.750	-1.040
0831906700 Einrichtung, Stadt- und Heimatmuseum	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-32.950	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-32.950	0
0831906800 Einrichtung, Stadtbibliothek, Kinder- u. Jugendbi.	-489	0	0	0	0	0	-489
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-489	0	0	0	0	-489	-489
0831907000 Wissenschaftliche Bibliothek, Stadtarchiv	0	0	0	0	0	-1.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000	0
0831946200 EDV-Ausstattung, Stadtarchiv	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-8.000	-5.801
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-5.801
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-8.000	0
0831946300 EDV-Ausstattung, Wilhelm-Hack-Museum	-5.563	0	0	0	0	-5.000	-5.563
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.563	0	0	0	0	-5.563	-5.563
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000	0
0831959000 Einrichtung Stadtteilbibliothek Edigheim	0	-650	0	0	0	-650	-625
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-650	0	0	0	-650	-625
0831959100 Einrichtung Stadtteilbibliothek Friesenheim	0	-650	0	0	0	-650	-625
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-650	0	0	0	-650	-625
0831959200 Einrichtung Stadtteilbibliothek Gartenstadt	0	-950	0	0	0	-950	-934
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-950	0	0	0	-950	-934
0831971000 Einrichtung Musikschule	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
0831971100 Instrumente und Noten, Musikschule	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	0
0831972100 Einrichtung, Ernst-Bloch-Zentrum	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
0831972200 EDV-Ausstattung, Ernst-Bloch-Zentrum	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
0831972300 Bücher und andere Medien, Ernst-Bloch-Zentrum	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
2331946400 Stiftung EBZ	0	0	0	0	0	300	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0

Teilhaushalt 312 Theater

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitige. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0732957900 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0	-50.514
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.514	-50.514
UNTER < 50.000.- €							
0732957600 Betriebstechnik, Lastkabel, Hebebühne	0	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-31.000	-3.567
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-31.000	-3.567
0732957700 Betriebstechnik, Personenlift u. a	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-17.000	-2.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-17.000	-2.321
0732957800 Betriebstechnik, Scheinwerfer u.a.	-863	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-863
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-863	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-863
0832957200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	0	0	0	0	0	-700
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-700	0	0	0	0	0	-700
0832957400 EDV-Ausstattung, Server	-4.670	0	0	0	0	0	-4.670
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.670	0	0	0	0	0	-4.670
0832957500 Beschaffung einer Falzmaschine	0	0	0	0	0	-520	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516	0	0	0	0	0	516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-516	0	0	0	0	-520	-516
0832957900 Betriebsausstattung, Aushang Operafolie, Einricht.	0	-9.500	-22.000	-34.000	-29.000	-31.500	-6.774
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.500	-22.000	-34.000	-29.000	-31.500	-6.774
0832958100 Betriebsausstattung, Rückpro-Folie, Einrichtung	0	-4.500	-20.000	-24.500	-24.500	-24.500	-4.357
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-20.000	-24.500	-24.500	-24.500	-4.357
0832958200 Betriebsausstattung, Einbaukassen, Einrichtung	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0
0832958300 Lichtbildwand	0	0	0	0	0	0	-1.735
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735	0	0	0	0	0	1.735
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-1.735
0832958600 EDV-Ausstattung, Kinder Spiel Theater	0	0	0	0	0	0	-599
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600	500	500	500	1.100	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	-500	-500	-500	-1.100	-599

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0832958700 Einrichtung Medienschule	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490	0	0	0	0	0	490
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-490	0	0	0	0	0	-490
0832958900 Beschaffung von Kameras, Verwendung von Spenden	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.370	500	500	500	1.870	1.363
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.370	-500	-500	-500	-1.870	-1.363

Teilhaushalt 313 Schulen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0835907200 Installation von PC	-6.218	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-140.000	-7.058
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.218	0	0	0	0	0	-6.218
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-140.000	-840
0835909700 Schulraumentwicklung	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
0835909800 Lagerräume für Schulbücher	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
UNTER < 50.000.- €							
0135954000 Lizenzen, Grundschule Langgewann	-5.189	0	0	0	0	0	-5.189
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-4.877	0	0	0	0	0	-4.877
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-312	0	0	0	0	0	-312
0135954100 Lizenzen Schulen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000	-7.605
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-7.605
0235948513 Bouleanlage Schulzentrum Edigheim	0	-12.000	0	0	0	-12.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	-12.000	0
0235957314 Gestaltung Außenfläche GS Pfingstweide	0	0	0	0	0	0	0
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	161	0	0	0	0	0	161

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000 0	0
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	38.740	0	0	0	0	0 38.740	38.740
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.901	0	0	0	0	-50.000 -38.901	-38.901
0335177004 Umgestaltung Pausenhof GS Goethe-Mozart	-52.276	0	0	0	0	0	-60.366
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.276	0	0	0	0	-60.366 0 -60.366	-60.366
0335177113 Kleinspielfeld SZ Edigheim	0	0	0	0	0	0	-123.409
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-123.409 0 -123.409	-123.409
0835907100 EDV-Ausstattung, Schulverwaltung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -2.555	-2.555
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 39.533	39.533
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-17.813
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -24.275	-24.275
0835907300 Fachklassensammlung	0	0	0	0	0	-56.100 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-56.100 0	0
0835907400 Bewegliches Vermögen, Schulverwaltung	-4.341	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -7.132	-7.132
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985	0	0	0	0	0 -3.030	-3.030
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.357	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -4.102	-4.102
0835907600 Bewegliches Vermögen, Grundschulen	-204	0	0	0	0	0	-323
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-119
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-204	0	0	0	0	0 -204	-204
0835907700 Bewegliches Vermögen, Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	-179
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	-179 0 -179	-179
0835907900 Bewegliches Vermögen, Realschulen	0	0	0	0	0	0	-158
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	-158 0 -158	-158
0835908000 Bewegliches Vermögen, Gymnasien	0	0	0	0	0	0	-1.800
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.800 0	-1.286
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -514	-514
0835908100 Bewegliches Vermögen, Berufsschule Technik I	-2.388	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000 -82.686	-82.686
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	-25.000 0 -483	-483
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.134	0	0	0	0	0 7.134	7.134
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.221	0	0	0	0	0	-11.584
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.301	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000 -77.753	-77.753
0835908200 Bewegliches Verm., Berufssch. Naturwissens.	-11.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -137.481	-137.481
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 -1.539	-1.539

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -990	-990
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.698	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-60.000 -134.951	-134.951
0835908300 Bewegliches Vermögen, Berufsschule Technik II	-809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -82.230	-82.230
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0 0	0 -998	-998
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -81.232	-81.232
0835908400 Bewegliches Verm., Berufsschule Wirtschaft I	0	0	0	0	0 0	0 -2.994	-2.994
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -2.994	-2.994
0835908500 Bewegliches Verm., Berufsschule Wirtschaft II	0	0	0	0	0 0	0 -1.318	-1.318
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -1.318	-1.318
0835908700 Bewegliches Vermögen, Förderschulen	-2.321	0	0	0	0 0	0 -2.321	-2.321
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.321	0	0	0	0 0	0 -2.321	-2.321
0835908800 Bewegliches Vermögen, Gesamtschulen	-666	0	0	0	0 0	0 -2.615	-2.615
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -578	-578
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-666	0	0	0	0 0	0 -666	-666
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -1.370	-1.370
0835909100 Einrichtung, Medienzentrum	-2.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -2.566	-2.566
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -2.566	-2.566
0835909200 Medien	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000 0	0
0835909400 Hardware Schulbuchausleihe	0	0	0	0	0 0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0 0	24.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.000	0	0	0 0	-24.000 0	0
0835909600 Einrichtung Ganztagschule Edigheim	0	6.000	0	0	0 0	-44.250 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0 0	6.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.250 0	0
0835909900 Einrichtung Ganztagschule SZ Edigheim	0	6.000	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0 0	6.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-51.000 0	0
0835910000 Einrichtung von Leseecken Realschule Edigheim	0	0	0	0	0 0	-6.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-6.200 0	0
0835910200 Einrichtung Ganztagschule Carl-Bosch-Gymnasium	0	0	0	0	0 0	-2.460 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-2.460 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0835910300 Einrichtung von Leseecken im Carl-Bosch-Gymnasium	0	0	0	0	0	-12.530 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-12.530 0	0
0835910900 Weiterentwicklung der Oberrheinischen Schulbuches	0	0	0	0	0	-1.650 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.650 0	0
0835913100 Jugendverkehrsschule, Einrichtung	-1.667	0	0	0	0	0 -1.667	-1.667
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.129	0	0	0	0	0 4.129	4.129
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.667	0	0	0	0	0 -1.667	-1.667
0835957007 Spielschiff GS Schillerschule Oggersheim	-16.377	0	0	0	0	0 -16.377	-16.377
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.377	0	0	0	0	0 -16.377	-16.377
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-30.000 0	0
0835957107 Installation Kletterspielgerät GS Karl-Kreuter-Sch	0	0	0	0	0	0 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	7.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-7.500 0	0

Teilhaushalt 314 Jugendamt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0834911300 EDV-Ausstattung, Jugendhilfeplanung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-13.000 -1.225	-1.225
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -13.000 -1.225	-1.225
0834911500 Einrichtung, Jugendhilfeplanung	-6.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000 -8.012	-8.012
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -35.000 -8.012	-8.012
0834911600 Einrichtung,	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -6.000 0	0
0834911700 Einrichtung, Regionale soziale Dienste, Beratung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.000 -5.623	-5.623
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0 435	435
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.000 -5.000	-6.058

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0834911900 Einrichtung, JuReLu, Jugendstrafverfahren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-1.739
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-1.739
0834912000 Geräte für Projekte, JuReLu, Jugendstrafverfahren	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000	0
0834927900 EDV-Ausstattung, JuReLu, Jugendstrafverfahren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	0
0834928000 EDV-Ausstattung, Regionale soziale Dienste, Beratg	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-14.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-14.000	0
0834928100 EDV-Ausstattung, Beistandschaft	-533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-533
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-533
0834928700 Einrichtung, Kindesunterhalt, Unterhaltsvorschuss	-4.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-4.659
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000	-4.659
0834928800 Einrichtung, Kindesunterhalt, Amtsvormundschaft	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	0
0834928900 Einrichtung, Kindesunterhalt, Beistandschaft	-1.321	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-1.738
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000	-1.738
0834953000 EDV-Ausstattung, „Guter Start ins Kinderleben“	-2.068	1.000	0	0	0	1.000	-2.068
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.068	1.000	0	0	0	3.100	2.068
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.068	0	0	0	0	-2.100	-2.068

Teilhaushalt 315 Kindertagesstätten

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0135035800 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Prot. Kirche	-643.161	-1.110.000	-1.360.000	-750.000	-350.000	-3.952.040	-961.343
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-13.076	0	0	0	0	0	-13.076
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-630.085	-1.110.000	-1.360.000	-750.000	-350.000	-3.952.040	-948.267
0135035900 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Kath. Kirche	-1.049.305	-1.669.500	-1.419.500	-750.000	-350.000	-4.371.960	-1.943.768

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.049.305	-1.669.500	-1.419.500	-750.000	-350.000 -350.000	-4.371.960 -1.943.768	-1.943.768
0135036500 Förderung von Prot. KTS, Konjunkturprogramm II	0	-76.000	0	0	0	-76.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.000	0	0	0	304.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-380.000	0	0	0	-380.000 0	0
0135036600 Förderung von Kath. KTS., Konjunkturprogramm II	0	-67.890	0	0	0	-67.890 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	271.550	0	0	0	271.550 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-339.440	0	0	0	-339.440 0	0
0835173108 Neueinrichtung KTS Brückweg	0	0	-80.000	0	0	-80.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	-80.000 0	0
UNTER < 50.000.- €							
0135036300 Baukostenzuschuß KTS an freie Träger Sonstige	-196.986	0	0	0	0	-50.000 -207.294	-207.294
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-196.986	0	0	0	0	-50.000 -207.294	-207.294
0135912400 Modul Kinderverwaltung	0	0	-40.000	0	0	-40.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	0	0	-40.000 0	0
0735912300 Sonnenschutzmaßnahmen, KTS	0	0	0	0	0	-5.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000 0	0
0834928200 EDV-Ausstattung,	-179	0	0	0	0	-7.000 -179	-179
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-179	0	0	0	0	-7.000 -179	-179
0835909300 Bewegliches Vermögen, Programm BASF	3.167	0	0	0	0	0 -497	-497
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.844	0	0	0	0	0 6.244	6.244
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.677	0	0	0	0	0 -6.741	-6.741
0835912100 Einrichtung Westendstraße	-143	0	0	0	0	-1.000 -143	-143
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	0	0	0	0	0 -37	-37
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233	0	0	0	0	0 1.233	1.233
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.339	0	0	0	0	-1.000 -1.339	-1.339
0835912200 Einrichtung	-85.032	0	0	0	0	-100.000 -91.405	-91.405
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.160	0	0	0	0	0 4.815	4.815
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-624	0	0	0	0	0 -624	-624
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-86.433	0	0	0	0	-100.000 -93.461	-93.461
0835967000 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilzeit	0	-29.820	-28.450	-28.450	-28.450	-58.270 -10.977	-10.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-29.820	-28.450	-28.450	-28.450	-58.270 -10.977	-10.977
0835967100 Geschäftsausstattung, Kindergarten Durchg. Teilz.	2.205	-42.570	-42.750	-42.750	-42.750	-85.320 -6.129	-6.129

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.205	0	0	0	0 0	0 2.205	2.205
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-42.570	-42.750	-42.750	-42.750 -42.750	-85.320 -8.335	-8.335
0835967200 Geschäftsausstattung, Kindergarten Ganzzzeit	953	-43.560	-46.260	-46.260	-46.260 -46.260	-89.820 -13.415	-13.415
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953	0	0	0	0 0	0 953	953
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.560	-46.260	-46.260	-46.260 -46.260	-89.820 -14.367	-14.367
0835967300 Geschäftsausstattung, Tagesbetreuung Schulkinder	0	-25.930	-26.460	-26.460	-26.460 -26.460	-52.390 -4.659	-4.659
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.930	-26.460	-26.460	-26.460 -26.460	-52.390 -4.659	-4.659
0835967400 Geschäftsausstattung, Tagesbetreuung Kinder	0	-6.740	-7.640	-7.640	-7.640 -7.640	-14.380 -2.793	-2.793
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.740	-7.640	-7.640	-7.640 -7.640	-14.380 -2.793	-2.793
0835967500 Geschäftsausstattung, Integrativer Kindergarten	1.014	-2.070	-2.040	-2.040	-2.040 -2.040	-4.110 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014	0	0	0	0 0	0 1.014	1.014
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.070	-2.040	-2.040	-2.040 -2.040	-4.110 -1.014	-1.014
0835967600 Geschäftsausstattung, Kindergarten Teilz. Altersm.	0	-570	-770	-770	-770 -770	-1.340 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-570	-770	-770	-770 -770	-1.340 0	0
0835967700 Geschäftsausstattung, Kiga durchg. Teilzeit Altersm	0	-2.020	-1.430	-1.430	-1.430 -1.430	-3.450 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.020	-1.430	-1.430	-1.430 -1.430	-3.450 0	0
0835967800 Geschäftsausstattung, Kiga Ganzzzeit Altersmischung	0	-8.200	-7.080	-7.080	-7.080 -7.080	-15.280 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.200	-7.080	-7.080	-7.080 -7.080	-15.280 0	0
0835967900 Geschäftsausstattung, Hortplatz erw. Altersmischung	0	-7.260	-6.360	-6.360	-6.360 -6.360	-13.620 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.260	-6.360	-6.360	-6.360 -6.360	-13.620 0	0
0835968000 Geschäftsausstattung, Spiel- u. Lernstube Teilzeit	0	-4.770	-4.330	-4.330	-4.330 -4.330	-9.100 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 633	633
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.770	-4.330	-4.330	-4.330 -4.330	-9.100 -633	-633
0835968100 Geschäftsausstattung Tagespflege	0	0	0	0	0 0	0 -10.394	-10.394
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -10.394	-10.394

Teilhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0834928300 EDV-Ausstattung, Offene Kinder- Jugendarb. in Einr FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000 -2.000	-6.000 -994 -6.000 -994	-994 -994
0834928400 EDV-Ausstattung, Offene Kinder- Jugendarbeit BI FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-3.000 0 -3.000 0	0 0
0834928500 EDV-Ausstattung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-616 -616	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-3.000 -1.609 -1.000 -1.609	-1.609 -1.609
0836912500 Einrichtung Verwaltung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-422 -422	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000 -5.000	-15.000 -422 -15.000 -422	-422 -422
0836912600 Städtische Jugendeinrichtungen, JFS Oggersheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-3.000 -1.774 -3.000 -1.774	-1.774 -1.774
0836912700 Stadtteilübergreifende Präventionsarbeit FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-3.000 0 -3.000 0	0 0
0836912800 Einrichtung FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.767 0 -1.767	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000 -1.000	-4.000 -3.693 0 -997 -4.000 -2.695	-3.693 -997 -2.695
0836913000 Einrichtung, Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.158 -6.158	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000 -6.000	-18.000 -6.158 -18.000 -6.158	-6.158 -6.158
0836929000 Städt. Jugendeinrichtungen, JFS Pfingstweide FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.752 -1.752	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-3.000 -1.752 -3.000 -1.752	-1.752 -1.752
0836929100 Städt. Jugendeinrichtungen, JFS Edigheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.238 -2.238	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-3.000 -2.238 -3.000 -2.238	-2.238 -2.238
0836929200 Städt. Jugendeinrichtungen, JFS Ruchheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-197 2.444 -2.641	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000 -1.000	-3.000 -197 0 2.444 -3.000 -2.641	-197 2.444 -2.641
0836929300 Städt. Jugendeinrichtungen, JFS Melm FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-287 2.205 -2.492	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 0 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	-3.000 -287 0 2.205 -3.000 -2.492	-287 2.205 -2.492
0836929400 Städt. Jugendeinrichtungen, Jugendtreff Westend FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.028 -2.028	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000 -1.000	-2.000 -2.028 -2.000 -2.028	-2.028 -2.028
0836929500 Städt. Jugendeinrichtungen, Jugendräume Rheingönh.	-3.804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -3.804	-3.804

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 1.997	1.997
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -5.801	-5.801
0836929600 Städt. Jugendeinrichtungen, Spielhaus Hemshofpark	-2.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -2.048	-2.048
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -2.048	-2.048
0836929700 Städt. Jugendeinrichtungen, Mädchentreff	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -899	-899
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -899	-899
0836929800 Städt. Jugendeinrichtungen, Spielwohnung 2	-59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -59	-59
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630	0	0	0	0 0	0 630	630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -689	-689
0836929900 Stadtteilübergreifende Präventionsarbeit	0	-1.000	0	0	0 0	-2.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0 0	-2.000 0	0
0836930000 Stadtteilübergreifende Präventionsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
0836930100 Stadtteilübergreifende Präventionsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 0	0
0836965300 Außerschul. Jugendarbeit, JFS Pflingstw. Konjunkt. II	1.582	0	0	0	0 0	0 1.582	1.582
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582	0	0	0	0 0	0 1.582	1.582
0836965400 Außerschul. Jugendarbeit, JFS Edigh., Konjunktur. II	2.914	0	0	0	0 0	0 2.914	2.914
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.914	0	0	0	0 0	0 2.914	2.914
0836965500 Außerschul. Jugendarbeit, Mädchentreff, Konjunkt. II	887	0	0	0	0 0	0 887	887
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887	0	0	0	0 0	0 887	887
0836965600 Außersch. Jugarb, Jug.treff Westend, Konjunkt II	1.485	0	0	0	0 0	0 1.485	1.485
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485	0	0	0	0 0	0 1.485	1.485
0836965700 Außersch Jugarb Spielh Hemshofp Konjunkt II	2.853	0	0	0	0 0	0 2.853	2.853
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853	0	0	0	0 0	0 2.853	2.853

Teilhaushalt 317 LuZiE

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €							
0137946600 Verwendung von Spenden	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500	0	0	0	0	0	-500
0834928600 EDV-Ausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	0

Teilhaushalt 410 Dezernatsbüro

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-1.985	-5.000	0	0	0	-10.000	-2.917

Teilhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0241060102 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Nord	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	2.615.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	2.615.000	0
0241061302 Tiefbaul. Folgemaßn., Stadtern. Nord	0	-397.000	0	0	0	-778.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-397.000	0	0	0	-778.000	0
0241061602 Verwendung von Ausgleichsbetr., § 154 BauGB, Nord	0	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.815.000	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.865.000 0	0
0341100103 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern.Friesenh.	0	80.000	0	0	0	160.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	0	0	160.000 0	0
0341100303 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Friesenheim	0	248.000	248.000	0	0	744.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.000	248.000	0	0	744.000 0	0
0341101103 Erwerb v. Grundverm., Stadtern. Friesenheim	0	-174.500	0	0	0	-274.250 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-174.500	0	0	0	-274.250 0	0
0341101203 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Friesenheim	-334	-233.000	0	0	0	-388.000 -334	-334
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-233.000	0	0	0	-388.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-334	0	0	0	0	0 -334	-334
0341101303 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Friesenheim	0	-165.000	-165.000	0	0	-430.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	-165.000	0	0	-430.000 0	0
0441511008 Ansiedlung Bäckerei Görtz	0	0	0	0	0	0 120.000	120.000
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0 120.000	120.000
0641080006 Veräußerung v. Grundvermö., Stadterneuer. Mundenh	111.453	70.000	500.000	0	0	1.070.000 111.453	111.453
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	62.377	0	0	0	0	0 62.377	62.377
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	5.245	70.000	500.000	0	0	1.070.000 5.245	5.245
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	49.795	0	0	0	0	0 49.795	49.795
0641080206 Zuweisungen vom Bund, Stadtern. Mundenheim	0	442.240	0	0	0	750.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	442.240	0	0	0	750.000 0	0
0641080306 Zuweisungen vom Land, Stadtern.Mundenheim	0	390.000	0	0	0	410.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.000	0	0	0	410.000 0	0
0641081106 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Mundenheim	0	-210.000	-300.000	0	0	-652.000 -146.639	-146.639
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	-300.000	0	0	-652.000 -146.639	-146.639
0641081206 Verwend.Ausgl.betr.§154 BauGB, Stadtern.Mundenheim	0	-35.000	0	0	0	-91.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	-91.000 0	0
0641081406 Hopfenstraße, Umgestaltung, Stadtern. Mundenheim	0	-146.000	-146.000	0	0	-292.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-146.000	-146.000	0	0	-292.000 0	0
0641081506 Karolina-Burger-Str., Umgestaltg.,Stadtern.Mundenh	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
0641081606 Mundenheimer Str., Umgestaltg., Stadtern. Mundenh. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-350.000 -350.000	-350.000 -350.000	0 0	0 0	-700.000 0 -700.000 0	0 0
0641081706 Modernisierungsm., Stadtern. Mundenheim FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-115.000 -115.000	0 0	0 0	0 0	-290.000 0 -290.000 0	0 0
0641081906 Mundenheimer Str. 35, Umbau zum Hort, Stadtern. Mu FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.919 -33.919	-740.300 -740.300	-600.000 -600.000	0 0	0 0	-1.840.300 -631.396 -1.840.300 -631.396	-631.396 -631.396
0641082106 Ordnungsmaßnahmen Stadtern. Mundenheim FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-158.000 -122 -158.000 0	-122 0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -122	-122
0741070007 Veräußerung v. Grundvermögen, Stadterneuerung Ogh. FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	14.400 4.077	50.000 0	0 0	0 0	0 0	189.000 14.400 0 4.077	14.400 4.077
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	10.323	50.000	0	0	0	189.000 10.323	10.323
0741070107 Ausgleichsbeträge § 154 BauGB, Stadtern. Oggersheim FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	0 0	450.000 450.000	450.000 450.000	0 0	489.850 0 489.850 0	0 0
0741070207 Zuweisungen vom Land, Stadtern. Oggersheim FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	200.000 0 200.000 0	0 0
0741071107 Ordnungsmaßnahmen u.a., Stadtern. Oggersheim FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-75.750 0	0 0	0 0	0 0	-75.750 -1.465 0 -1.465	-1.465 -1.465
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.750	0	0	0	-75.750 0	0
0741071207 Tiefbaul. Folgemaßnahmen, Stadtern. Oggersheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-88.250 -88.250	0 0	0 0	0 0	-247.250 0 -247.250 0	0 0
0741071707 Verwendung von Ausgleichsbeträgen, § 154 BauGB FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-450.000 -450.000	-450.000 -450.000	0 0	-450.000 0 -450.000 0	0 0
1041091110 Erwerb v. Grundvermögen, Stadtern. Ruchheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-369.000 -369.000	0 0	0 0	0 0	-677.493 -145.731 -677.493 -104.615	-145.731 -104.615
FH 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0 -41.116	-41.116
1141121111 Hochbau, Stadterneuerung Mitte FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.022 0	-250.000 0	-250.000 0	-250.000 0	-250.000 0	-750.000 -409.133 0 -1.104	-409.133 -1.104
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	3.000.000 0	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000	-3.750.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.237	0	0	0	0	0 -331.244	-331.244

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
1141121211 Bauverw.kosten nicht zuschussfähiger Maßn., Mitte	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-210.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-210.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-390.205	-71.000	-140.000	-100.000	-100.000 -100.000	-678.000 -281.480	-281.480

Teilhaushalt 412 Stadtplanung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-4.457	-40.000	-50.000	-23.000	-63.000 -23.000	-130.000 -20.770	-20.770

Teilhaushalt 413 Gebäudemanagement

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0243916400 Planungsvorbereitungen, Hochbau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.925 -8.925	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000 -50.000 -50.000	-150.000 -16.947 -150.000 -16.947	-16.947 -16.947
0343012911 Das Haus, Umbau Hausmeisterwohnung, Schulstr. 25 FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0 0 0	-150.000 0 -150.000 0	0 0
0343013006 Rückbau Gastrobereich T2, Schaffung v.Klassenräum. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-50.000 -50.000	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000	0 0 0 0	-250.000 -4.998 -250.000 -4.998	-4.998 -4.998
0343013904 Bürgerhaus Oppau, Instandsetzung FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000	0 0 0 0	-300.000 0 -300.000 0	0 0
0343041407 Neubau Georgens- Schule, Konjunkturprogr. II FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-112.569 0 -112.569	-800.000 3.200.000 -4.000.000	-343.500 3.941.500 -4.285.000	0 0 0	0 0 0 0	-1.992.500 197.365 10.537.500 3.000.000 -12.530.000 -2.802.635	197.365 3.000.000 -2.802.635
0343041713 SZ Edigheim, Einrichtung IGS FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-300.000 0 -300.000	-400.000 600.000 -1.000.000	-400.000 600.000 -1.000.000	-400.000 0 600.000 -1.000.000 0	-700.000 -37.160 600.000 -1.300.000 -37.160	-37.160 0
0343041812 Ganztagschule GS Bließschule, FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-150.000 350.000 -500.000	-300.000 700.000 -1.000.000	0 0 0	0 0 0 0	-450.000 -34.156 1.050.000 0 -1.500.000 -34.156	-34.156 0
0343041906 G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-125.000 -125.000	0 0	0 0 0 0	-125.000 0 -125.000 0	0 0
0343059011 Sanierung Stadtbibliothek FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.763 -41.763	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-500.000 -169.269 -500.000 -169.269	-169.269 -169.269
0343059111 EU Umbau Stadtbibliothek (4-13) FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-3.000.000 -3.000.000	-1.350.000 0 -1.350.000 0	-1.220.000 0 -1.220.000 0	0 0
0343143110 KTS Pfalzgartenstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.517 -1.517	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-200.000 -1.517 -200.000 -1.517	-1.517 -1.517
0343143212 Planungskosten Hort Bayreuther Straße 47-49 FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-100.000 0 -100.000 0	0 0
0343147001 Albert-Schweitzer- Schule, GVS	0	0	-200.000	0	0 0 0 0	-200.000 0 0 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
0343147112 Bliesschule, GVS	0	0	-320.000	0	0	-320.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-320.000	0	0	-320.000 0	0
0343147208 Mozartschule Rgh., GVS	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
0343147313 Lessingschule, GVS	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000 0	0
0343147401 Wittelsbachschule, GVS	0	0	-300.000	-900.000	0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-900.000	0	-300.000 0	0
0343147502 Goetheschule Nord, GVS	0	0	-300.000	-500.000	0	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	0	-300.000 0	0
0343147610 Astrid-Lindgren-Schule, GVS	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000 0	0
0343147703 Wilhelm-Leuschner-Schule, GVS	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	-200.000 0	0
0343147807 IGS Ernst-Bloch, GVS	0	0	-400.000	-3.000.000	-1.600.000	-400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-3.000.000	-1.600.000	-400.000 0	0
0343147913 Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium, GVS	0	0	-400.000	0	0	-400.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	-400.000 0	0
0343155107 Beseitigung Baumängel, Karl-Kreuter-Schule	-27.470	0	0	0	-500.000	-13.500 -29.718	-29.718
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.470	0	0	0	-500.000	-13.500 -29.718	-29.718
0343155404 Beseitigung Baumängel, Goethe-Mozart-Schule, Toil.	-402	0	-250.000	0	0	-250.000 -402	-402
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-402	0	-250.000	0	0	-250.000 -402	-402
0343155703 Beseitigung Baumängel, Luitpoldschule	0	0	0	-330.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0	0 0	0
0343160000 Brandrauchmelder in Wohngebäuden	0	-138.000	-80.000	-80.000	0	-388.000 -58.523	-58.523
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-138.000	-80.000	-80.000	0	-388.000 -58.523	-58.523
0343170001 KTS Ausbauprogramm, Albert-Schweitzer-Hort	0	-7.500	-77.000	0	0	-84.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-125.000	0	0	-132.500 0	0
0343170201 KTS Ausbauprogramm, Von-Weber-Straße,	0	-7.500	-82.000	0	0	-89.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-130.000	0	0	-137.500 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0343170302 KTS Ausbauprogramm, Hemshof FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.500 -7.500	-20.000 -20.000	-90.000 -90.000	0 0	-27.500 0 -27.500 0	0 0
0343170612 KTS Ausbauprogramm, Bayreuther Straße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-7.500 0 -7.500	-405.000 95.000 -500.000	-2.000.000 0 -2.000.000	0 0 0	-412.500 0 95.000 0 -507.500 0	0 0 0
0343170707 KTS Ausbauprogramm, Karl-Dillinger-Straße FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-7.500 0 -7.500	-102.000 48.000 -150.000	-1.100.000 0 -1.100.000	0 0 0	-109.500 0 48.000 0 -157.500 0	0 0 0
0343170807 KTS Ausbauprogramm, IKTS Oggersheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.500 -7.500	-65.000 -65.000	0 0	0 0	-72.500 0 -72.500 0	0 0
0343170906 KTS Ausbauprogramm, Ebernburgstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-7.500 -7.500	-92.000 -92.000	0 0	0 0	-99.500 0 -99.500 0	0 0
0343171707 KTS Ausbauprogramm, Mörikestraße, Tabaluga FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-87.500 -87.500	0 0	0 0	0 0	-87.500 -12.055 -87.500 -12.055	-12.055 -12.055
0343173008 Brandschaden KTS Brückweg FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	0 0 0	0 1.700.000 -1.700.000	0 0 0	0 0 0	0 0 1.700.000 0 -1.700.000 0	0 0 0
0343917100 Renovierung städtischer Anwesen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.739 -6.739	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-300.000 -41.565 -300.000 -41.565	-41.565 -41.565
0343961413 Asphaltierung Fahrbahn Parkplatz FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 0 -50.000 0	0 0
0543011502 Sanierung naturw. Fachräume in verschied. Schulen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-400.000 0 -400.000 0	0 0
0543011704 Sanierung naturw. Gymnasien, Wilhelm-v.Humboldt-G. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-338.454 -335.513	-300.000 -300.000	-100.000 -100.000	-800.000 -800.000	-800.000 -800.000	-932.900 -479.223 -932.900 -476.281	-479.223 -476.281
0543011906 Sanierung BBS Kerschensteiner Zentrum FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-78.990 -78.990	-600.000 -600.000	0 0	-100.000 -100.000	-1.000.000 -3.500.000 -1.000.000 -3.500.000	-700.000 -83.735 -700.000 -83.735	-83.735 -83.735
0543012006 Neubau Gastronomiebereich BBS T 2 FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-684.567 1.300.000 -1.984.567	-1.500.000 600.000 -2.100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-2.975.000 -1.784.966 1.125.000 2.300.000 -4.100.000 -4.084.966	-1.784.966 2.300.000 -4.084.966
0543012101 Sanierung BBS Wirtschaft I, Rheinschule FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-409.539 -409.539	0 0	0 0	-2.000.000 -2.000.000	-1.500.000 -1.500.000	-545.030 -703.761 -545.030 -703.761	-703.761 -703.761
0543012201 Sanierung BBS Wirtschaft II, Bismarckstraße	-222.507	0	0	-700.000	-500.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-222.507	0	0	-700.000	-500.000 -500.000	-322.700 -274.614	-274.614
0543012501 Sanierung Theater im Pfalzbau	-16.980.715	-3.480.040	0	0	0	-13.909.340 -17.785.590	-17.785.590
FH 09 Sonstige laufende Einzahlungen	6.452	0	0	0	0	0 6.452	6.452
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	-437.914	0	0	0	0	0 -437.914	-437.914
FH 24 Außerordentliche Auszahlungen	-77.892	0	0	0	0	0 -77.892	-77.892
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.335.000	4.570.400	0	0	0	15.370.700 8.633.000	8.633.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.806.362	-8.050.440	0	0	0	-29.280.040 -25.909.237	-25.909.237
0543013201 Brandschutz u. Sanierung Rathaus	-1.153.202	-240.000	-800.000	-1.200.000	-1.200.000 -1.200.000	-1.565.040 -2.915.995	-2.915.995
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.573	0	0	0	0	0 -7.573	-7.573
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.860.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000 1.800.000	3.847.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.145.630	-2.100.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-5.412.040 -2.908.423	-2.908.423
0543013302 Stadthaus Nord, Fluchtwegsicherung	-46.095	-16.690	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.095	-16.690	0	0	0	-103.770 -63.684	-63.684
0543013605 IGS Gartenstadt	-395.170	-120.000	0	0	0	-338.000 -423.837	-423.837
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0 506.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-395.170	-300.000	0	0	0	-844.000 -423.837	-423.837
0543025601 Sicherheitstechnik Wilhelm-Hack-Museum	-97.552	-15.000	0	0	0	-265.000 -239.230	-239.230
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-97.552	-15.000	0	0	0	-265.000 -239.230	-239.230
0543038902 Beseitigung von Baumängeln an Schulen, Gräfenausch	-101.687	0	-145.000	-200.000	0	-200.030 -121.089	-121.089
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-101.687	0	-145.000	-200.000	0	-200.030 -121.089	-121.089
0543039201 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Maxschule	-169.515	-188.710	0	0	0	-408.710 -210.630	-210.630
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-169.515	-188.710	0	0	0	-408.710 -210.630	-210.630
0543039306 Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim	-74.272	-350.000	-430.000	-300.000	0	-1.660.000 -1.194.992	-1.194.992
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	200.000	0	0 370.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-74.272	-350.000	-800.000	-500.000	0	-2.030.000 -1.194.992	-1.194.992
0543039401 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Brüder Grimm Sch	-275.717	-4.600	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-275.717	-4.600	0	0	0	-324.600 -363.056	-363.056
0543039502 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Anne-Frank-Reals.	-161.938	-230.000	0	0	0	-545.000 -322.173	-322.173
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-161.938	-230.000	0	0	0	-545.000 -322.173	-322.173
0543039602 Gefahrenverhütungsschau Schulen, Theodor-Heuss-Gym	-216.560	-210.000	-228.000	0	0	-753.000 -435.315	-435.315
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-216.560	-210.000	-228.000	0	0	-753.000 -435.315	-435.315
0543040304 Sanierung naturwissensch. Fachräume, SZ Edigheim	0	-100.000	0	0	0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	0	0	0	0 760.000	760.000

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-760.000	-100.000	0	0	0 0	-100.000 -760.000	-760.000
0543040505 Sonderprogramm Schulsporthallen, Niederfeldschule	-181.536	0	-300.000	-200.000	0	-515.000	-207.115
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-181.536	0	-300.000	-200.000	0 0	-207.115 -515.000 -207.115	-207.115
0543040605 Umbaumaßnahmen Ernst-Reuter-Schule	-208.067	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-700.000	-334.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-208.067	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-334.433 -700.000 -334.433	-334.433
0543040912 Sonderprogramm Schulsporthallen, Bliesschule	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0 0	0 -500.000 0	0
0543041003 Sonderprogramm Schulsporthallen, Luitpoldschule	0	0	0	-330.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0 0	0 0 0	0
0543041105 Sonderprogramm Schulsporthallen, Ernst-Reuter-Sch.	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0 -500.000 0	0 0 0	0
0543041203 Sonderprogramm Schulsporthallen, Max-Planck-Gymn.	0	0	0	-200.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0 0	0 0	0
0543043003 Dach- u. Fenstersanierung KTS Friesenheim	-90.919	-200.000	0	0	0	-305.000	-218.961
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-90.919	-200.000	0	0	0 0	-305.000 -218.961	-218.961
0543056004 Sanierung Willersinnfreibad	-30.966	-250.000	-100.000	-500.000	-1.250.000	-470.000	-362.010
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	500.000	-500.000 1.250.000 500.000	-362.010 330.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.966	-500.000	-100.000	-1.000.000	-2.500.000 -1.000.000	-800.000 -362.010	-362.010
0543059511 Sanier. Erich-Kästner-Schule	-44.115	-800.000	-400.000	-2.000.000	-1.240.000	-1.700.000	-609.709
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200.000	600.000	3.000.000	0 1.860.000 0	-609.709 1.800.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.115	-2.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-3.100.000 0	-3.500.000 -609.709	-609.709
0543130001 Gefahrenverhütungsschau, Geschwister-Scholl-Gymn	0	-280.000	-300.000	0	0	-580.000	-25.185
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	-300.000	0	0 0	0 -25.185 -580.000 -25.185	-25.185
0543130103 Gefahrenverhütungsschau, Rupprecht/Kopernikus-S.	0	-350.000	-150.000	0	0	-500.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-150.000	0	0 0	0 -500.000 0	0
0543130203 Gefahrenverhütungsschau, Max-Planck-Gymnasium	0	-175.000	-250.000	0	0	-425.000	-60.677
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-250.000	0	0 0	0 -425.000 -60.677	-60.677
0543130302 Gefahrenverhütungsschau, Pestalozzischule	0	-140.000	-200.000	0	0	-340.000	-23.877
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	-200.000	0	0 0	0 -340.000 -23.877	-23.877
0543130407 Gefahrenverhütungsschau, Langgewannschule	0	-280.000	0	0	0	-280.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0 0	0 -280.000 0	0
0543140105 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Weißdornhag	-19.379	-123.750	-1.081.000	0	0	-1.239.750	-21.884
					0	0 -21.884	

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.750	119.000	0	0	219.750 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.379	-202.500	-1.200.000	0	0	-1.459.500 -21.884	-21.884
0543140205 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Ernst-Reuter-Siedlung	-8.796	-545.100	0	0	0	-580.600 -362.011	-362.011
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	191.500	0	0	0	206.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.796	-736.600	0	0	0	-786.600 -362.011	-362.011
0543140307 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Melm	-31.009	-375.060	-202.000	0	0	-609.860 -35.362	-35.362
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	159.600	48.000	0	0	224.800 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-31.009	-534.660	-250.000	0	0	-834.660 -35.362	-35.362
0543140408 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Brückweg	-19.979	0	-662.000	0	0	-739.800 -26.108	-26.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	70.200 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.979	0	-710.000	0	0	-810.000 -26.108	-26.108
0543140507 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Langgewann	-20.671	-479.000	0	0	0	-520.000 -491.469	-491.469
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.000	0	0	0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.671	-590.000	0	0	0	-640.000 -491.469	-491.469
0543140602 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Marienstraße	-11.708	-511.200	0	0	0	-624.000 -346.561	-346.561
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.800	0	0	0	206.000 185.400	185.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.708	-680.000	0	0	0	-830.000 -531.961	-531.961
0543140710 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Pfalzgartenstraße	-16.572	-734.400	0	0	0	-782.000 -390.017	-390.017
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.600	0	0	0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.572	-780.000	0	0	0	-830.000 -390.017	-390.017
0543140802 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Nord	-23.764	-1.541.300	0	0	0	-1.622.000 -548.410	-548.410
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	368.700	0	0	0	388.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.764	-1.910.000	0	0	0	-2.010.000 -548.410	-548.410
0543140903 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Ebertpark	-15.815	-537.300	-426.000	-1.400.000	0	-1.040.900 -54.301	-54.301
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.700	74.000	100.000	0	234.100 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.815	-675.000	-500.000	-1.500.000	0	-1.275.000 -54.301	-54.301
0543141012 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Waltraudenstraße	-8.341	-1.178.800	0	0	0	-1.263.000 -545.077	-545.077
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	221.200	0	0	0	237.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.341	-1.400.000	0	0	0	-1.500.000 -545.077	-545.077
0543141111 Baumaßn. f. 2-Jährige, KTS Mitte	-12.421	-554.000	0	0	0	-588.000 -223.994	-223.994
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	112.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.421	-650.000	0	0	0	-700.000 -223.994	-223.994
0543916100 Brandschutzmaßnahmen in kulturellen Einrichtungen	-26.834	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-180.710 -54.397	-54.397
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.834	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-180.710 -54.397	-54.397

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0843915400 Erweiterung der städtischen Fernsprechkabelnetzes	-91.846	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-198.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-91.846	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-198.464 -198.464	-198.464
UNTER < 50.000.- €	-3.950.604	-410.500	-445.000	-240.000	-240.000 -240.000	-5.371.742 -6.497.574	-6.497.574

Teilhaushalt 414 Tiefbau

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0144055711 Geländer für Kaimauer Zollhofgelände	0	0	0	0	0	0	-187.925
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	215.000	0	0	0	-187.925 215.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-215.000	0	0	0	-215.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 -187.925	-187.925
0144055811 Stabilisierung der Kaimauer	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0 50.000	0
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0444013900 Erneuerung des Verkehrsrechners	0	0	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	900.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	-1.200.000	-300.000 0	0
0444014307 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 1. u. 2. BA	-117.017	-5.000	0	0	0	-42.500 -134.635	-134.635
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	80.000	0	0	0 462.500	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-117.017	-50.000	-80.000	0	0	-505.000 -134.635	-134.635
0444014407 Erschließung Notwende/Melm, Anbindungsstraße	0	0	0	-50.000	-100.000	-8.000	-12.435
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-600.000	-12.435 12.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	900.000	0 -20.000	-12.435
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-1.500.000	-12.435	
0444014507 Erschließung Notwende/Melm, Straßenbau 3. u. 4. BA	-412.919	148.000	-150.000	0	0	-66.000	-1.175.089
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.710.000	0	0	0	-1.175.089 2.286.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-412.919	-1.562.000	-150.000	0	0	-2.352.000 -1.175.089	-1.175.089

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444014607 Erschließung Notwende/Melm, Christoph-Kröwerath-Str	0	0	0	0	0	0	-15.184
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	520.000	318.389
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	-520.000	-333.574
0444014706 Erschließung Franz-Zang-Straße, Straßenbau	-30.869	-15.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-53.532
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	135.000	0	0	0	270.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.869	-150.000	-50.000	0	-50.000	-350.000	-53.532
0444014809 Erschließung Am unteren Grasweg, Straßenbau	182.282	-5.000	-100.000	-50.000	-50.000	-110.000	180.975
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.740	0	0	0	0	182.740	182.740
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	45.000	0	0	0	90.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-458	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-200.000	-1.765
0444015007 Anschluss Gewerbegebiet Oggersheim an A 650	-4.012	-50.000	-50.000	0	-50.000	-120.000	-21.108
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.012	-50.000	-50.000	0	-50.000	-150.000	-21.108
0444015301 Rheingalerie	-1.102.431	365.750	-50.000	0	0	-1.434.250	-6.404.062
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-3.246.619	0	0	0	0	-3.246.619	-3.246.619
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	0	0	0	0	-3.939	-3.939
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.148.127	4.800.000	0	0	0	7.040.000	2.232.244
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.246.619	0	0	0	0	3.246.619	3.246.619
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.246.619	-4.434.250	-50.000	0	0	-8.474.250	-8.633.173
0444015608 Erschließungsmaßnahme Sandloch	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	580.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0
0444015707 Erschließung Martha-Saalfeld-Straße (Fa. Scheller)	0	-350.000	-100.000	0	0	-450.000	-376.298
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-150.000	0	0	-500.000	-426.298
0444015806 Hochwasserschutz, Werksgelände Giuliani / Hafenbetr	0	0	0	-5.000	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0	0
0444015906 Hochwasserschutz Shellstraße, Kaiserwörthdamm	0	0	0	-5.000	0	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0	0
0444016007 Straße Oggersheim/Notwende/Melm	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0
0444016108 Erschließung In der kurzen Mörschgewanne	0	-21.000	-130.000	-30.000	0	-151.000	-15.600

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-180.000	-30.000	0	-201.000 -15.600	-15.600
0444016213 Erschließung Baugebiet Deichstraße	0	0	-20.000	-5.000	0	-20.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	220.000	0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-225.000	0	-20.000 0	0
0444021101 Rheinufer Süd, Halberg- Rheinufer- Wittelsbachstr.	-44.352	-35.000	0	0	0	-70.000 -56.414	-56.414
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	315.000	350.000	100.000	200.000 200.000	980.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.352	-350.000	-350.000	-100.000	-200.000 -200.000	-1.050.000 -56.414	-56.414
0444021201 Rheinufer Süd, Verlegung Rheinuferstraße	-75.981	-70.000	0	0	0	-270.000 -137.023	-137.023
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	100.000	100.000 100.000	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-75.981	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-370.000 -137.023	-137.023
0444021406 Bahnhof Mundenheim	-215.741	-65.000	35.000	0	0	-280.000 -336.201	-336.201
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	0	0	0	0	0 -86	-86
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.650	98.500	85.000	0	0	933.500 562.578	562.578
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-716.305	-163.500	-50.000	0	0	-1.213.500 -898.693	-898.693
0444021508 Bahnhof Rheingönheim	-1.684	-101.000	0	0	0	199.000 -38.242	-38.242
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700	0	0	0	0	0 -20.700	-20.700
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.160	49.000	50.000	0	0	1.099.000 415.400	415.400
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-348.144	-150.000	-50.000	0	0	-900.000 -432.942	-432.942
0444021702 Ausbau der Hochstraße Nord	-250.536	-150.000	-340.000	-1.000.000	-1.000.000	-490.000 -7.000.000	-318.432
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.245	0	0	0	0	0 -244.988	-244.988
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	660.000	2.000.000	2.000.000 2.000.000	660.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.290	-150.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000 -9.000.000	-1.150.000 -73.444	-73.444
0444021801 Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	-1.840	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -1.840	-1.840
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840	0	0	0	0	0 -1.840	-1.840
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0	0
0444050008 Erschließung Neubruch, Straßenbau	-497.294	-240.220	-300.000	-300.000	-100.000	-600.220 -1.158.985	-1.158.985
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	0	0	0	0	0 -36.500	-36.500
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	449.230	0	0	0	989.230 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-465.794	-689.450	-300.000	-300.000	-100.000 -200.000	-1.589.450 -1.122.485	-1.122.485
0444050100 Erschließungsbeiträge, Entnahme aus der Rücklage	0	0	900.000	0	0	900.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	900.000	0	0	900.000 0	0
0444054001 Östlicher Bahnsteigzugang, S-Bahn-Rhein-Neckar	0	-123.000	-123.000	0	0	-246.000 -281.675	-281.675
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000	0	0	1.400.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-823.000	-823.000	0	0 0	-1.646.000 -281.675	-281.675
0444054101 Südlicher Bahnhofsvorplatz, S-Bahn-Rhein-Neckar	-3.289	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.289	0	0	0	0 0	-60.000 -3.289	-3.289
0444054201 An ZRN für Baukosten S-Bahn Rhein-Neckar	0	-100.000	0	0	0 0	-500.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0 0	-500.000 0	0
0444054301 An ZRN für Planungsleistungen, S-Bahn Rhein-Neckar	-58.472	-450.000	-200.000	-160.000	-180.000 -260.000	-876.000 -608.055	-608.055
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-58.472	0	0	0	0 0	0 -608.055	-608.055
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	-200.000	-160.000	-180.000 -260.000	-876.000 0	0
0444054401 Umbau Südwestknoten	0	45.500	-70.000	0	0 0	-24.500 128.694	128.694
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	0	0	0 0	49.500 70.921	70.921
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0 0	0 60.705	60.705
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-70.000	0	0 0	-74.000 -2.932	-2.932
0444054500 S-Bahn Rhein-Neckar, Planungskost. Mannheim-Heidel	0	0	-51.000	-47.000	-37.000 0	-51.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-51.000	-47.000	-37.000 0	-51.000 0	0
0444055406 Erneuerung Kaiserwörthdamm	-371.432	0	0	0	0 0	-231.000 -475.086	-475.086
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	120.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-371.432	0	0	0	0 0	-351.000 -475.086	-475.086
0444055500 Ausbau von Bushaltestellen	-55.484	0	0	0	0 0	0 -50.305	-50.305
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.749	0	0	0	0 0	0 -3.749	-3.749
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	100.000 100.000	485.000 295.500	295.500
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.735	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000	-485.000 -342.056	-342.056
0444055611 Austausch Beleuchtung Bahnhofstraße, EU	0	-80.000	-20.000	0	0 0	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	80.000	0	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0 0	-200.000 0	0
0444128010 Errichtung Pfalzmarkt-Weg	0	-20.000	-30.000	-300.000	-280.000 -70.000	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-30.000	-300.000	-280.000 -70.000	-50.000 0	0
0444128514 Ausbau Rampenfahrbahnen Knoten B9/L523, Nachtwende	0	0	-80.000	-250.000	-280.000 -190.000	-80.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370.000	420.000 410.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-620.000	-700.000 -600.000	-80.000 0	0
0444128608 Ausbau Kreuzung Hauptstraße Rgh. / K7	0	0	-200.000	-50.000	0 0	-200.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	20.000	0 0	100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-70.000	0 0	-300.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444128708 Ausbau Kreuzung Hoher Weg / K7	0	0	0	-110.000	-30.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	30.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-280.000	-60.000	0	0
0444128806 Umbau Kreuzung Woll-, Blies- Damaschkestraße	0	0	0	0	-50.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-220.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	330.000	0	0
0444128903 Ausbau Brunckstraße zw.Bgm.Trupp-Str. u. Ruthenstr	0	0	-700.000	-1.500.000	-1.400.000	-700.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	1.500.000	-400.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500.000	-3.000.000	1.900.000	800.000	0
0444129002 Sanierung Hemshoftunnel (BW100)	0	0	0	-150.000	-400.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-300.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	700.000	0	0
0444129114 Erneuerung der Verkehrszeichenbrücke B9, Nachtweid	0	0	-150.000	0	-1.000.000	-150.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	-1.000.000	0	0
0444129208 Neubau Radweg Hoher Weg zw.Zufahrt BSA u. K7	0	0	0	-30.000	-120.000	0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	180.000	0	0
0444710001 Straßenausbaubeiträge, Süd	0	338.000	338.000	338.000	338.000	1.014.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	338.000	338.000	338.000	338.000	0	0
0444711001 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Süd	-7	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-77.000	-38.129
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-7	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-38.129	-38.129
0444711101 Mundenheimer Straße, Bgm.-Krafft-Pl. bis Yorkstr.	-194.181	0	0	0	0	27.000	-181.479
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187	0	0	0	0	-181.479	6.187
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705	0	0	0	0	0	37.644
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-201.073	0	0	0	0	6.187	-225.310
0444711201 Kleinmaßnahmen, Süd	-9.028	-40.000	0	0	0	-80.000	-9.028
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.028	-40.000	0	0	0	-9.028	-9.028
0444711301 Lagerhausstr. v. Wittelsbach- bis Gneisenastraße	-17.977	0	0	0	0	-15.000	-17.977
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.977	0	0	0	0	-17.977	-17.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-15.000	0
0444711401 Halbergstraße, Roonstraße bis Rheinuferstraße	0	-70.000	0	0	0	-70.000	-49.200
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	-49.200	-49.200
0444711501 Roonstraße, York- bis Rottstraße	0	-300.000	0	0	0	-350.000	-111.847
						-111.847	

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0 0	-350.000 -111.847	-111.847
0444711801 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Straße b. Adlerdamm	0	0	0	0	-50.000 -500.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -500.000	0 0	0
0444711901 Knollstraße	-47	-270.000	0	0	0 0	-310.000 -17.311	-17.311
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 3.433	3.433
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-47	-270.000	0	0	0 0	-310.000 -20.744	-20.744
0444712001 Ausbau der Lagerhausstr., zw. Wittelsb.u.Böcklinst	0	0	-50.000	-820.000	-136.000 0	-50.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	480.000	54.000 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-1.300.000	-190.000 0	-50.000 0	0
0444713001 Kanalerneuerungsmaßnahmen Süd	0	0	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000	-195.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-195.000	-195.000	-195.000 -195.000	-195.000 0	0
0444720002 Straßenausbaubeiträge, Nord	0	246.000	246.000	246.000	246.000 246.000	738.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	246.000	246.000	246.000	246.000 246.000	738.000 0	0
0444721102 Kleinmaßnahmen, Nord	0	-30.000	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0 0	-60.000 -46.603	-46.603
0444721202 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-94.000 -55.096	-55.096
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000	-94.000 -55.096	-55.096
0444721302 Hohenzollernstraße, Marienkirche bis Bremserstraße	-44	-12.000	-15.000	-15.000	-300.000 -407.000	-27.000 -44	-44
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-44	-12.000	-15.000	-15.000	-300.000 -407.000	-27.000 -44	-44
0444721402 Pettenkofersstraße, 1. BA, Erzberger- b.Hohenzoller	0	0	0	-370.000	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-370.000	0 0	-20.000 0	0
0444721502 Pettenkofersstraße, 2. BA, Sauerbruch- b.Bergmannstr	0	-20.000	-170.000	0	0 0	-190.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-170.000	0	0 0	-190.000 0	0
0444721602 Goethestraße, Fahrbahn, Schanz-bis Goerdeler Platz	0	-200.000	0	-280.000	0 0	-200.000 -8.699	-8.699
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-280.000	0 0	-200.000 -8.699	-8.699
0444721702 Ausbau Bgm.-Grünzweigstr. zw. Rohrlach u.Pettenko.	0	0	0	0	-50.000 -300.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -300.000	0 0	0
0444723002 Kanalerneuerungsmaßnahmen Nord	0	0	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-136.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-136.000	-136.000	-136.000 -136.000	-136.000 0	0
0444730003 Straßenausbaubeiträge, Friesenheim	0	556.000	397.000	397.000	397.000 397.000	1.509.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	556.000	397.000	397.000	397.000 397.000	1.509.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444731003 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.635 -10.635	-20.000 -20.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000	-44.000 -44.000 -44.000 -44.000	-84.000 -36.335 -84.000 -36.335	-36.335 -36.335
0444731203 Kleinmaßnahmen, Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.192 -22.192	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-51.500 -113.729 -51.500 -113.729	-113.729 -113.729
0444731303 Radweg Sternstraße, Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.707 -25.707	-170.000 -170.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	-200.000 -47.885 -200.000 -47.885	-47.885 -47.885
0444731403 In den Ziegelgärten, Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-50.000 0 -50.000 0	0 0
0444731503 Faberstraße, Friesenheim FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.574 -4.437 -1.137	-5.000 0 -5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	-40.000 -5.574 0 -4.437 -40.000 -1.137	-5.574 -4.437 -1.137
0444731603 Geibelstraße, v. Carl-Bosch bis Schoppenhauer-Str. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-4.000 -8.475 -4.000 -8.475	-8.475 -8.475
0444731703 Ruthenplatz, Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-20.000 -7.514 -20.000 -7.514	-7.514 -7.514
0444731803 Hohenzollernstraße, Bremserstr. bis Sternstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-12.000 -12.000	-15.000 -15.000	-608.000 -608.000	-700.000 -410.000 -700.000 -410.000	-27.000 0 -27.000 0	0 0
0444732003 Rheinfeldstraße, Gehwege Ruthenpl. b. Brunckstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.091 -116.091	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0	-280.000 -188.014 -280.000 -188.014	-188.014 -188.014
0444732203 Lagewiesenstraße, Sternstr. b. Carl-Clemm-Straße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-30.000 -30.000	-470.000 -470.000	0 0	0 0 0 0	-500.000 -8.900 -500.000 -8.900	-8.900 -8.900
0444732303 Vordere und Hintere Burgstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -600.000 -20.000 -600.000	0 0 0 0	0 0
0444732603 Dudweiler Hof FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0
0444733003 Kanalerneuerungsmaßnahmen Friesenheim FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-390.000 -390.000	-390.000 -390.000	-390.000 -390.000 -390.000 -390.000	-390.000 0 -390.000 0	0 0
0444740004 Straßenausbaubeiträge, Oppau FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	150.000 150.000	375.000 375.000	375.000 375.000	375.000 375.000 375.000 375.000	675.000 0 675.000 0	0 0
0444741004 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oppau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-20.000 -20.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000 -35.000 -35.000	-75.000 -26.908 -75.000 -26.908	-26.908 -26.908
0444741204 Kleinmaßnahmen, Oppau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.568 -64.568	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0 0 0	-115.000 0 -115.000 -64.568	-64.568 -64.568

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444741604 Ausbau Schinkelstr. zw. Kirchen- u. August-Bebel-S FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.159 -41.159	0 0	0 0	0 0	0 0	-94.000 -41.159 -94.000 -41.159	-41.159 -41.159
0444741704 Teilausbau Fahrbahn Tullastr.- Nobelstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-35.000 0 -35.000 0	0 0
0444741904 Edigheimer Str., Bgm.-Trupp-Str. bis Kirchenstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0 0 0	0 0
0444742004 Bgm.-Trupp-Str., Bad-Aussee-Str.b. Edigheimer Str. FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-30.000 -30.000	-594.000 -594.000	0 0	0 0	-624.000 0 -624.000 0	0 0
0444742104 Ausbau Kurt-Schumacher-Straße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000 -1.000 -1.000	-1.000 -1.000
0444742204 Edigheim Str. zw. Rosenstr. und Bahnübergang FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-650.000 -20.000 -650.000 -20.000	0 0 0 0	0 0
0444742304 Edigheimer Str. Rosenthalstr. bis Bahnübergang FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-650.000 -20.000 -650.000 -20.000	0 0 0 0	0 0
0444742404 Schinkelstraße, Haus Nr. 58 bis Schulz-Riederichst FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-163.000 0 -163.000 0	0 0 0 0	0 0
0444742504 Schinkelstraße, Kirchenstraße bis Friedrichstraße FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -288.000 -20.000 -288.000	0 0 0 0	0 0
0444742604 Jahnstrasse FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -600.000 -50.000 -600.000	0 0 0 0	0 0
0444743004 Kanalerneuerungsmaßnahmen Oppau FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	-20.000 0 -20.000 0	0 0
0444750005 Straßenausbau beiträge, Gartenstadt FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0 0	250.000 250.000	355.000 355.000	355.000 355.000	355.000 355.000 355.000 355.000	889.000 0 889.000 0	0 0
0444751005 Erneuerung Straßenbeleuchtung Gartenstadt FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-20.000 -20.000	-72.000 -72.000	-72.000 -72.000	-72.000 -72.000 -72.000 -72.000	-92.000 -47.634 -92.000 -47.634	-47.634 -47.634
0444751205 Kärntner Straße, 1. BA, Gartenstadt FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-233.204 -233.204	-29.000 -29.000	0 0	0 0	0 0	-404.000 0 -254.877 0 -404.000 -254.877	-254.877 -254.877
0444751305 Kleinmaßnahmen, Gartenstadt FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 0 0 -100.000 0 0	0 0
0444751405 Zipserstraße, Gartenstadt FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -30.000 -160.000 -30.000 -160.000	0 0 0 0 0 0	0 0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
0444751505 Siebenbürgenstraße, Gartenstadt	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-210.000	0	0
0444751605 Fuggerstraße, Gartenstadt	0	-30.000	-530.000	-20.000	0	-560.000	-6.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-530.000	-20.000	0	-6.600	-6.600
0444751705 Raschigstr., 1. BA, Kallstadter- bis Niederfeldstr	-273.029	-34.400	0	0	0	-459.400	-430.101
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-273.029	-34.400	0	0	0	-430.101	-430.101
0444751805 Raschigstr., 2.BA, Niederfeld- b. Kallstadter Str.	-23.211	0	-600.000	0	0	-635.000	-24.793
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.211	0	-600.000	0	0	-24.793	-24.793
0444753005 Kanalerneuerungsmaßnahmen Gartenstadt	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
0444760006 Straßenausbaubeiträge, Mundenheim	0	198.000	198.000	198.000	198.000	594.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	198.000	198.000	198.000	198.000	0	0
0444761006 Flurstraße, Mundenheim	-198.092	-29.500	0	0	0	-159.500	-198.240
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-198.092	-29.500	0	0	0	-198.240	-198.240
0444761106 Kleinmaßnahmen, Mundenheim	-22.000	-40.000	0	0	0	-80.000	-24.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000	-40.000	0	0	0	-24.927	-24.927
0444761206 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mundenheim	-19.513	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-74.000	-38.707
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.513	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-38.707	-38.707
0444761306 Madenburgstraße, Mundenheim	-93.030	0	0	0	0	-100.000	-93.030
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964	0	0	0	0	964	964
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.335	0	0	0	0	0	-14.335
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.659	0	0	0	0	-100.000	-79.659
0444761406 Wildermuthstraße, Saarlandstr. b. Kleiststr.	0	-233.000	0	0	0	-233.000	-10.670
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-233.000	0	0	0	-10.670	-10.670
0444761506 Mundenheimer Straße, Von-Weber-Str. b. Adlerdamm	0	0	0	0	0	-80.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-900.000	0
0444763006 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mundenheim	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
0444770007 Straßenausbau beiträge, Oggersheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000	561.000	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000	0	0
0444771007 Gaustraße, 2. BA, F.-V.-Sickingen b. Bodelschwingh.	-2.559	-5.000	0	0	0	-25.000	-3.095
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-592	0	0	0	0	0	-592

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.967	-5.000	0	0	0 0	-25.000 -2.503	-2.503
0444771107 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Oggersheim	-11	-20.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-151.000 -38.091	-38.091
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11	-20.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000	-151.000 -38.091	-38.091
0444771207 Kleinmaßnahmen, Oggersheim	0	-10.000	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771307 Stadtgartenstraße, 3. BA, Hollerg. b. Weimarer Str	-2.607	-10.000	0	0	0 0	-20.000 1.714	1.714
FH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0 0	0 600	600
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	0 4.321	4.321
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.207	-10.000	0	0	0 0	-20.000 -3.207	-3.207
0444771407 Weimarer Str., Gehweg, Park-, Fiesko-, Marbacher.	0	-200.000	0	-150.000	0 0	-200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-150.000	0 0	-200.000 0	0
0444771607 Weimarer Str., Stadtgartenstr. b. Mannheimer Str.	0	-30.000	-300.000	0	0 0	-330.000 -5.349	-5.349
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-300.000	0	0 0	-330.000 -5.349	-5.349
0444771707 Alter Frankenthaler Weg, anteilig	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444771807 Gaustraße, 1. BA, Wallenstein- b. F.v.Sickingen St	-2.550	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.550	0	0	0	0 0	0 -2.550	-2.550
0444780008 Straßenausbaubeiträge, Rheingönheim	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	561.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	187.000	187.000	187.000	187.000 187.000	561.000 0	0
0444781008 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Rheingönheim	0	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-68.000 -27.594	-27.594
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-68.000 -27.594	-27.594
0444781108 Eisenbahnstraße, Rheingönheim	-279	0	-120.000	0	0 0	-720.000 -356.901	-356.901
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-279	0	-120.000	0	0 0	-720.000 -356.901	-356.901
0444781308 Königstraße, Rheingönheim	-10.046	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.046	0	0	0	0 0	0 -10.046	-10.046
0444781408 Hauptstraße, Rheingönheim	-3.424	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.424	0	0	0	0 0	-40.000 -7.684	-7.684
0444781508 Hoher Weg zw. Neuhöfer Straße und Altholzweg	0	0	0	-40.000	-650.000 -50.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-650.000 -50.000	0 0	0
0444783008 Kanalerneuerungsmaßnahmen Rheingönheim	0	0	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-75.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000	-75.000 0	0
0444790009 Straßenausbau beiträge, Maudach	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	162.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000	162.000 0	0
0444791009 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Maudach	0	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-62.000 -52.977	-52.977
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-62.000 -52.977	-52.977
0444791209 Mohnstraße, zw. Bergstr. u. Haus Nr. 15	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-20.000 0	0
0444791309 Maudacher Straße, Maudach	24.629	15.000	0	0	0 0	145.000 20.803	20.803
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.890	65.000	0	0	0 0	245.000 28.890	28.890
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.261	-50.000	0	0	0 0	-100.000 -8.087	-8.087
0444791409 Bergstraße, Sturmfelder- b. Hindenburgstraße	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000 -400.000	0 0	0
0444792009 Mittelstraße, Gehweg, Maudach	0	-32.700	0	0	0 0	-32.700 -17.600	-17.600
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.700	0	0	0 0	-32.700 -17.600	-17.600
0444792109 Breite Str., Gehweg, Südseite zw. Nelkestr. u. Kaiser	0	-17.300	0	0	0 0	-72.300 -73.008	-73.008
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.300	0	0	0 0	-72.300 -73.008	-73.008
0444792209 Breite Straße, Nordseite	0	0	0	-75.000	0 0	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-75.000	0 0	0 0	0
0444800010 Straßenausbaubeiträge, Ruchheim	0	0	27.000	27.000	27.000 27.000	27.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	27.000	27.000	27.000 27.000	27.000 0	0
0444801010 Friedhofstraße, Gehweg, Ruchheim	0	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-48.000 -26.324	-26.324
0444801110 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Ruchheim	0	0	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-41.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000	-41.000 0	0
0444810011 Straßenausbaubeiträge, Mitte	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000	447.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	149.000	149.000	149.000	149.000 149.000	447.000 0	0
0444811011 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Mitte	0	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-67.000 -19.040	-19.040
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000	-67.000 -19.040	-19.040
0444811111 Ludwigsplatz, Ausbau westlicher Teil, Mitte	0	-30.000	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0 0	-60.000 0	0
0444811211 Kleinmaßnahmen, Mitte	-5.516	-40.000	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.516	-40.000	0	0	0 0	-95.000 -5.516	-5.516
0444811411 Berliner Straße, Gehweg entlang Pfalzbau	0	0	0	0	0 0	-100.000 -69.132	-69.132
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-100.000 -69.132	-69.132
0444811511 Danziger Platz, Benckiser-, Jägerstraße	0	0	-50.000	-570.000	0 0	-50.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-570.000	0 0	-50.000 0	0
0444813011 Kanalerneuerungsmaßnahmen Mitte	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000 0	0
0444820012 Straßenausbaubeiträge, West	0	72.000	102.000	102.000	102.000 102.000	246.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	72.000	102.000	102.000	102.000 102.000	246.000 0	0
0444821012 Bayreuther Straße, von A 650 bis Bliesstraße	-186.380	0	0	0	0	-370.000 -248.914	-248.914
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-186.380	0	0	0	0	-370.000 -248.914	-248.914
0444821312 Erneuerung Straßenbeleuchtung, West	0	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-88.000 -57.120	-57.120
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-88.000 -57.120	-57.120
0444821412 Bayreuther Straße, 2. BA,	0	0	0	0	-50.000 -700.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000 -700.000	0 0	0
0444830013 Straßenausbaubeiträge, Edigheim	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	861.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	287.000	287.000	287.000	287.000 287.000	861.000 0	0
0444831013 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Edigheim	0	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-98.000 -57.122	-57.122
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000	-98.000 -57.122	-57.122
0444831213 Kleinmaßnahmen, Edigheim	0	-50.000	0	0	0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-60.000 0	0
0444831313 Ortskern Edigheim	-574.510	-150.000	0	0	0	-980.000 -671.464	-671.464
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-574.510	-150.000	0	0	0	-980.000 -671.464	-671.464
0444831513 Oppauer Straße, Gerh.Hauptmann-Str. b. Ostring	-5.601	-330.000	0	0	0	-370.000 -387.675	-387.675
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	45.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.601	-375.000	0	0	0	-415.000 -387.675	-387.675
0444831613 Silbergasse, Bgm.-Fries-Str. bis Untergasse	0	-15.000	0	0	0	-15.000 -8.631	-8.631
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	-15.000 -8.631	-8.631
0444831813 Deichstraße zw. Uhland- und Mühlaustraße	0	0	0	-60.000	-870.000 -50.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-870.000 -50.000	0 0	0
0444831913 Im Zinckig, 1. BA von Haus.Nr. 39 bis Glockenloch	0	0	0	0	-40.000 -800.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-40.000 -800.000	0 0	0
0444833013 Kanalerneuerungsmaßnahmen Edigheim	0	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-20.000 0	0
0444840014 Straßenausbaubeiträge Pfingstweide	0	0	96.000	96.000	96.000 96.000	96.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	96.000	96.000	96.000 96.000	96.000 0	0
0444841114 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Pfingstweide	0	0	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-26.000 0	0

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000	-26.000 0	0
0444841214 Brüsseler Ring zw. Lissaboner- u. Amsterdamer Str.	0	0	0	0	-30.000 -450.000	0 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000 -450.000	0 0	0
0444850015 Straßenausbau beiträge, Notwende	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	231.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	77.000	77.000	77.000	77.000 77.000	231.000 0	0
0444851115 Erneuerung Straßenbeleuchtung, Notwende	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-30.000 -14.460	-14.460
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-30.000 -14.460	-14.460
0444851215 Am Brückelgraben, Ausb.zw. Rosenwörth u.Schelmenh.	0	0	-350.000	-330.000	0 0	-380.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	-330.000	0 0	-380.000 0	0
0444860016 Straßenausbaubeiträge Nachtweide	0	0	91.000	320.000	320.000 320.000	91.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	91.000	320.000	320.000 320.000	91.000 0	0
0444861116 Muldenstraße westlich Ruthengewannstraße	0	0	-60.000	-1.000.000	-500.000 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-1.000.000	-500.000 0	-60.000 0	0
0444880000 Straßenausbaubeiträge, Entnahme aus Rücklage	0	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000 1.070.000	1.070.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000 1.070.000	1.070.000 0	0
0444917800 Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen	-15.381	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-257.000 -132.301	-132.301
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.381	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-257.000 -132.301	-132.301
0444917900 Verkehrszeichen und -schilder, Gemeindestraßen	-11.511	0	0	0	0 0	-50.000 -12.570	-12.570
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.511	0	0	0	0 0	-50.000 -12.570	-12.570
0444918000 Verkehrssignalanlagen, Kreisstraßen	-64.609	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-327.000 -186.210	-186.210
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-64.609	-112.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-327.000 -186.210	-186.210
0444918100 Verkehrszeichen und -schilder, Kreisstraßen	-862	0	0	0	0 0	-50.000 -862	-862
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-862	0	0	0	0 0	-50.000 -862	-862
0444918200 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen	-10.240	-80.000	-85.000	-100.000	-100.000 -100.000	-175.000 -64.430	-64.430
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.240	-80.000	-85.000	-100.000	-100.000 -100.000	-175.000 -64.430	-64.430
0444918300 Verkehrszeichen und -schilder, Bundesstraßen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -2.809	-2.809
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 -2.809	-2.809
0444918400 Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-84.598	-88.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-273.000 -151.141	-151.141
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.598	-88.000	-135.000	-150.000	-150.000 -150.000	-273.000 -151.141	-151.141
0444918500 Verkehrszeichen und -schilder, Landesstraßen	-6.729	0	0	0	0 0	-50.000 -8.115	-8.115
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0 0	0 -1.385	-1.385
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.729	0	0	0	0 0	-50.000 -6.729	-6.729
0444918600 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-400.000 -196.638	-196.638

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-400.000 -196.638	-196.638
0444918700 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	-5.809	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-150.000 -44.646	-44.646
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.809	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	-150.000 -44.646	-44.646
0444918801 Hochwasserschutz Parkinsel	-3.311	-25.000	-5.000	-30.000	-250.000 -140.000	-37.500 -21.989	-21.989
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	45.000	270.000	2.250.000 1.260.000	337.500 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.311	-250.000	-50.000	-300.000	-2.500.000 -1.400.000	-375.000 -21.989	-21.989
0444918901 Hochwasserschutz, Deichscharte Rheingalerie	-9.450	-10.000	0	0	0 0	-10.000 -82.410	-82.410
FH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	-9.450	0	0	0	0 0	0 -9.450	-9.450
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0 0	190.000 0	0
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.450	0	0	0	0 0	0 9.450	9.450
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.450	-100.000	0	0	0 0	-200.000 -82.410	-82.410
0444964211 Rückbau Fußgängerüberführung Zollhofstraße	0	0	0	0	0 0	0 -106.840	-106.840
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	0	0 0	0 136.000	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.000	0	0	0 0	-136.000 -106.840	-106.840
0444964310 Erneuerung Wirtschaftswegüberführung, Ruchheim	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0 0	-50.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-250.106	-166.000	-95.000	-95.000	-95.000 -95.000	-679.500 -833.993	-833.993

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0145139100 Kostenbeteiligung Lärmschutz Bahnstrecke	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 -59.500	-59.500
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	0	0	0 0	-60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0 -59.500	-59.500
0245022409 Altlastensanierung Frigenstraße	-2.615	-100.000	-100.000	-160.000	0 0	-300.000 -2.615	-2.615
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.615	-100.000	-100.000	-160.000	0 0	-300.000 -2.615	-2.615
0245023205 Altlastensanierung Metrogelände	-52.970	0	0	0	0 0	0 -52.970	-52.970
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.970	0	0	0	0 0	0 -52.970	-52.970

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	835.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	-835.000 0	0
0245045007 Grün- u. Sportanlagen, Spielplätze Notwende/Melm	-929	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-180.000 -1.927	-1.927
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-929	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-180.000 -1.927	-1.927
0245046508 Straßenbau, gärtner. Bereich Baugebiet Im Neubruch	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	-50.000 0	0
0245919600 Landespflegerische Ausgl.- u. Ersatzmaßnahmen,	-23.662	5.000	0	0	0	5.000 -23.662	-23.662
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.081	0	0	0	0	0 -8.081	-8.081
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	630.000	0	0	0	1.260.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.581	-625.000	0	0	0	-1.255.000 -15.581	-15.581
0245920200 Umbau und Ausstattung von Spielplätzen	-95.243	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-334.000 -132.752	-132.752
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	0	0	0	0	0 -22.000	-22.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-73.243	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-334.000 -110.752	-110.752
0245920400 Ergänzung, Erneuerung von Spielgeräten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-266.000 -10.386	-10.386
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-266.000 -10.386	-10.386
0245921700 Gärtnerische Arbeiten Stadtpark u.a. Anlagen	-29.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000 -32.277	-32.277
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.380	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000 -32.277	-32.277
0245947000 Verwendung von Ablösebeträgen für Spielplätze	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	200.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000 0	0
0345919700 Gestaltung von Schulhöfen, sonstige Maßnahmen	-189.390	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-350.000 -284.702	-284.702
FH 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.276	0	0	0	0	0 -41.276	-41.276
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-148.114	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-380.000 -243.426	-243.426
0345920500 Außengelände verschiedener KTS	-37.582	-20.000	-86.000	-86.000	-86.000	-154.000 -60.123	-60.123
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-37.582	-20.000	-86.000	-86.000	-86.000	-154.000 -60.123	-60.123
0445921300 Renaturierung Altrheingraben	-20.839	-50.000	-105.000	-109.000	-55.000	-214.000 -37.402	-37.402
FH 16 Sonstige laufende Auszahlungen	453	0	0	0	0	0 453	453
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.292	-50.000	-105.000	-109.000	-55.000	-234.000 -37.855	-37.855
0445921603 Wegebau im Ebertpark	-9.059	0	0	0	0	-140.000 -32.302	-32.302

Teilhaushalt 415 Umwelt

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.059	0	0	0	0 0	-140.000 -32.302	-32.302
0545022701 Grünanl., Anbind. Berliner Platz a.Rheinuferprom.	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-300.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-300.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-58.339	-117.500	-117.500	-117.500	-119.000 -119.500	-967.140 -237.565	-237.565

Teilhaushalt 416 Stadtvermessung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-2.572	-65.000	-30.000	-40.000	-30.000 -30.000	-125.000 -9.066	-9.066

Teilhaushalt 417 Bauaufsicht

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitge. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0847922600 Bewegliches Vermögen	-270	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-189.000 -2.638	-2.638
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-270	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000	-189.000 -2.638	-2.638
UNTER < 50.000.- €	-16.499	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000	-84.000 -18.856	-18.856

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0245022801 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Westend	-41.490	-87.500	-35.000	0	0 0	-162.500 -47.664	-47.664
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	80.000	0	0 0	440.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-41.490	-287.500	-115.000	0	0 0	-602.500 -47.664	-47.664
0245022906 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt, Mundenheim	-2.058	-33.500	-90.000	-48.000	0 0	-156.500 -2.058	-2.058
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.000	200.000	96.000	0 0	444.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.058	-145.500	-290.000	-144.000	0 0	-600.500 -2.058	-2.058
0245046212 Begrünungsmaßnahmen Soz. Stadt West,	0	-17.500	0	40.000	0 0	-17.500 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	40.000	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-57.500	0	0	0 0	-57.500 0	0
0245050107 Begrünungsmaßnahmen, Soz. Stadt Ogh.	0	-150.000	-63.000	-65.000	0 0	-213.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	344.000	144.000	0	0 0	488.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-494.000	-207.000	-65.000	0 0	-701.000 0	0
0351024807 Hochbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	-32.840	0	-10.000	-100.000 0	-62.840 -30.226	-30.226
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.300	0	40.000	400.000 0	251.300 4.800	4.800
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-164.140	0	-50.000	-500.000 0	-314.140 -35.026	-35.026
0351047112 Hochbau, Soz. Stadt West	0	0	-12.000	-4.000	-30.000 0	-12.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	36.000	120.000 0	48.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-40.000	-150.000 0	-60.000 0	0
0444013806 Straßenbau, Soz. Stadt, Mundenheim	0	-20.000	0	-4.000	0 0	-40.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	16.000	0 0	160.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-20.000	0 0	-200.000 0	0
0444014001 Straßenbau, Soz. Stadt, Westend	0	0	0	0	0 0	-10.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0 0	40.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	-50.000 0	0
0444014107 Straßenbau, Soz. Stadt, Oggersheim	0	0	0	-24.000	0 0	-92.000 0	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0 0	368.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-120.000	0 0	-460.000 0	0
0444046612 Straßenbau, Soz. Stadt West, Geh- u. Radwege	0	-10.000	-5.000	0	0 0	-15.000 0	0

Teilhaushalt 511 Steuerung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	20.000	0	0 0	60.000 0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-25.000	0	0 0	-75.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-92.574	-49.000	-25.200	-24.500	-19.500 -14.500	-659.400 641.661	641.661

Teilhaushalt 512 Soziales und Wohnen

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1552950300 Forderungen nach § 34 SGB XII, Energierückstand	0	-60.000	0	0	0 0	-73.500 709	709
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	31.500 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-45.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	50.000	0	0	0 0	50.000 709	709
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	-110.000	0	0	0 0	-110.000 0	0
1552950700 Forderungen nach § 22 SGB II Energierückstand	0	-160.000	0	0	0 0	-199.000 0	0
FH 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	91.000 0	0
FH 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0 0	-130.000 0	0
FH 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	180.000	0	0	0 0	180.000 0	0
FH 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	-340.000	0	0	0 0	-340.000 0	0
UNTER < 50.000.- €	-2.174	11.200	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-100 -2.150	-2.150

Teilhaushalt 514 Integration und Weiterbildung

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
UNTER < 50.000.- €	-6.788	-17.000	-20.000	-10.500	-11.000 -25.000	-57.200 -21.278	-21.278

Teilhaushalt 516 Sport

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
0356035407 Umgestaltung Tennenplatz, BSA Oggersheim	0	0	-10.000	-413.000	0	-10.000	0
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	87.000	0	0	0
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-205.000	-500.000	0	0	0
UNTER < 50.000.- €	-247.198	-46.300	-28.300	-26.800	-26.800 -26.800	-600.220 -366.374	-366.374

Teilhaushalt 911 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereite. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
3121003400 Tilgung von Krediten vom Land	-71.927	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-210.000 -60.519	-60.519
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	93.818
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-71.927	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	-210.000 -154.337	-154.337
3121003500 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-15.555.373	-17.929.000	-18.500.000	-19.300.000	-19.500.000 -19.700.000	-53.358.000 -	290.782.400
						290.782.400 0	

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	0 39.003.095	39.003.095
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.555.373	-17.929.000	-18.500.000	-19.300.000	-19.500.000 -19.700.000	-53.358.000 -34.615.495	-34.615.495
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0 0	0 -295.170.000	-295.170.000
3121003600 Aufnahme von Investitionskrediten	22.097.900	24.297.210	24.762.170	31.879.110	22.076.110 22.344.770	79.440.575 40.015.369	40.015.369
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	22.097.900	24.297.210	24.762.170	31.879.110	22.076.110 22.344.770	79.440.575 40.015.369	40.015.369
3121003700 Aufnahme von Inv.krediten vom Land	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	0 763.223	763.223
3121003800 Kredite, zinslos, Konjunkturprogramm II	0	1.710.100	0	-924.130	-924.130 -924.130	3.596.500 0	0
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	1.710.100	0	0	0 0	3.596.500 0	0
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	-924.130	-924.130 -924.130	0 0	0
3121003900 Tilgung Sonderfinanzierungen	-1.333.534	-1.446.025	0	0	0 0	-1.446.025 -1.206.863	-1.206.863
FH 34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0 0	0 238.969	238.969
FH 41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0 -238.969	-238.969
FH 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0 0	0 1.394.893	1.394.893
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.333.534	-1.446.025	0	0	0 0	-1.446.025 -2.601.756	-2.601.756
3121004200 Tilgung Kredit TWL	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 0	0
FH 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000	-150.000 0	0
3221003700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	71.024.738	0	0	0 0	219.862.92 2	354.480.000
FH 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur	0	71.024.738	0	0	0 0	219.862.922 355.180.000	355.180.000
FH 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur	0	0	0	0	0 0	0 -700.000	-700.000
UNTER < 50.000.- €	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-3.000 -46.325	-46.325

Teilhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Ludwigshafen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013 Plan 2014	Bish. bereitege. Ges. Ein-/Ausz.	davon bereits geleistet
OBER > 50.000.- €							
1321004100 Versorgungsrücklage Beamte	-378.287	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000 -510.000	-880.000 -793.791	-793.791
FH 12 Versorgungsauszahlungen	-378.287	-430.000	-450.000	-470.000	-490.000 -510.000	-880.000 -793.791	-793.791

Muster 10 - Übersicht
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte							
Übersicht Teilergebnishaushalte							
LFD. NR.	Jahresergebnisse der Teilhaushalte n. Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Teilergebnishaushalt 110 Büro OB	1.363.553,14	1.259.046	1.201.216	1.201.217	1.201.218	1.201.082
2.	Teilergebnishaushalt 111 Organisation	3.332.525,06	4.374.579	3.443.266	3.670.239	3.744.986	3.893.778
3.	Teilergebnishaushalt 112 Personal	4.462.762,20	4.644.808	4.792.747	4.797.122	4.800.491	4.804.144
4.	Teilergebnishaushalt 113 Recht	2.044.012,21	2.207.076	2.233.362	2.233.351	2.233.329	2.233.334
5.	Teilergebnishaushalt 114 Revision	719.617,49	771.089	870.575	872.696	831.690	831.740
6.	Teilergebnishaushalt 115 Controlling	418.818,81	680.284	540.025	535.025	535.020	530.443
7.	Teilergebnishaushalt 116 Stadtentwicklung	2.310.734,94	1.515.932	937.147	1.522.373	1.775.742	1.904.201
8.	Teilergebnishaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit	1.137.343,76	1.244.908	1.309.912	1.310.510	1.211.130	1.211.757
9.	Teilergebnishaushalt 118 Personalrat	211.442,94	263.709	209.764	210.142	210.473	210.480
10.	Teilergebnishaushalt 119 Wahlen (neu ab 2011)			167.600	8.100	99.600	343.700
11.	Teilergebnishaushalt 210 Dezernatsbüro	375.629,71	389.103	387.519	387.511	387.371	387.220
12.	Teilergebnishaushalt 211 Finanzen	2.808.344,02	2.987.831	2.516.791	2.515.475	2.509.331	2.509.819
13.	Teilergebnishaushalt 212 Stadtkasse	2.447.618,61	1.839.502	1.930.897	1.932.767	1.934.645	1.936.522
14.	Teilergebnishaushalt 213 Immobilien	-3.399.272,39	-2.785.640	-1.212.644	-1.360.906	-1.509.751	-1.658.202
15.	Teilergebnishaushalt 214 Öffentliche Ordnung	1.856.409,90	1.876.308	1.870.583	1.870.979	1.871.658	1.872.248
16.	Teilergebnishaushalt 215 Straßenverkehr	518.671,74	19.803	1.357.931	1.364.003	1.366.583	1.357.634
17.	Teilergebnishaushalt 216 Bürgerdienste	3.770.153,59	4.737.726	4.293.944	4.297.740	4.298.344	4.302.534
18.	Teilergebnishaushalt 217 Feuerwehr	12.059.616,24	12.760.142	12.752.958	12.848.944	12.897.069	12.911.801
19.	Teilergebnishaushalt 218 Wahlen (alt bis 2010)	256.219,67	8.100				
20.	Teilergebnishaushalt 310 Dezernatsbüro	420.211,12	554.593	561.808	562.308	562.805	563.156
21.	Teilergebnishaushalt 311 Kultur	8.310.986,65	9.148.867	9.289.381	9.365.834	9.288.363	9.216.154
22.	Teilergebnishaushalt 312 Theater	4.046.727,50	4.104.622	3.997.740	4.000.642	4.004.440	4.008.889
23.	Teilergebnishaushalt 313 Schulen	28.350.209,79	35.744.832	32.105.506	31.923.092	31.898.998	31.884.235
24.	Teilergebnishaushalt 314 Jugendamt	26.325.088,47	26.552.031	27.678.939	28.699.513	29.710.499	30.733.055
25.	Teilergebnishaushalt 315 Kindertagesstätten	25.287.772,85	23.794.225	26.396.221	28.514.070	29.782.158	30.357.494
26.	Teilergebnishaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	7.250.679,79	7.466.235	7.326.768	7.346.357	7.371.326	7.397.276
27.	Teilergebnishaushalt 317 LuZiE	9.723,03	200	375	9.125	8.875	8.625
28.	Teilergebnishaushalt 410 Dezernatsbüro	320.607,13	306.146	348.450	348.464	348.449	348.244
29.	Teilergebnishaushalt 411 Baukoordination und Stadterneuerung	1.916.632,63	2.707.190	1.915.601	2.130.146	2.383.270	2.618.720
30.	Teilergebnishaushalt 412 Stadtplanung	1.772.337,09	1.851.239	1.894.376	1.898.928	1.901.800	1.903.067
31.	Teilergebnishaushalt 413 Gebäudemanagement	1.544.118,19	-562.475	6.379.167	3.223.637	1.254.948	1.203.388
32.	Teilergebnishaushalt 414 Tiefbau	42.817.745,02	47.604.500	44.306.866	44.207.599	43.970.837	42.544.377
33.	Teilergebnishaushalt 415 Umwelt	10.514.325,35	13.245.572	12.619.372	12.657.023	12.670.959	10.873.299
34.	Teilergebnishaushalt 416 Stadtvermessung	1.934.488,72	1.923.120	1.988.019	1.970.262	1.970.076	1.962.754
35.	Teilergebnishaushalt 417 Bauaufsicht	792.470,48	770.331	819.483	830.856	841.237	852.609
36.	Teilergebnishaushalt 510 Dezernatsbüro	503.351,55	503.735	520.711	527.112	526.997	526.974
37.	Teilergebnishaushalt 511 Steuerung	27.117.040,64	29.778.429	29.620.498	29.486.954	29.517.299	29.511.749
38.	Teilergebnishaushalt 512 Soziales und Wohnen	13.446.783,67	14.451.482	13.624.045	14.131.967	14.657.941	15.157.851
39.	Teilergebnishaushalt 513 Senioren	24.410.556,42	26.461.163	27.269.228	26.841.229	26.309.866	25.671.922
40.	Teilergebnishaushalt 514 Integration und Weiterbildung	1.021.460,69	1.110.211	1.522.503	1.571.382	1.572.314	1.574.128
41.	Teilergebnishaushalt 516 Sport	6.413.381,12	6.661.126	7.173.574	7.234.822	6.976.415	6.949.061
42.	Teilergebnishaushalt 911 Allgemeine Finanzwirtschaft	-123.042.646,39	-207.669.654	-182.885.711	-170.038.980	-175.329.314	-175.010.314
43.	Teilergebnishaushalt 912 Beteiligungen	-8.053.808,61	-2.783.148	-2.713.031	-1.816.429	-1.326.427	-1.863.334
44.	Teilergebnishaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft	10.796.788,52	6.902.810	8.154.040	8.154.040	8.154.040	8.154.040
	Teilergebnishaushalte zusammen	150.921.233,05	89.421.689	119.517.522	133.997.241	129.427.100	127.931.655

Muster 10 - Übersicht
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Teilfinanzhaushalte							
LFD. NR.	Finanzmittlerüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.	Teilfinanzhaushalt 110 Büro OB	-1.140.387,74	-1.029.144	-954.695	-954.695	-954.695	-954.695
2.	Teilfinanzhaushalt 111 Organisation	-8.500.358,88	-10.575.221	-11.146.610	-9.906.025	-9.797.299	-9.888.438
3.	Teilfinanzhaushalt 112 Personal	-3.630.809,44	-3.623.835	-3.832.685	-3.832.685	-3.832.685	-3.831.685
4.	Teilfinanzhaushalt 113 Recht	-2.592.390,59	-2.687.810	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120	-2.722.120
5.	Teilfinanzhaushalt 114 Revision	-702.035,95	-693.340	-796.600	-788.900	-747.900	-747.900
6.	Teilfinanzhaushalt 115 Controlling	-373.244,33	-625.873	-485.814	-480.814	-480.814	-480.814
7.	Teilfinanzhaushalt 116 Stadtentwicklung	-1.998.026,69	-915.965	-376.599	873.011	-339.989	-704.061
8.	Teilfinanzhaushalt 117 Öffentlichkeitsarbeit	-955.873,76	-1.034.621	-1.094.876	-1.094.876	-994.876	-994.876
9.	Teilfinanzhaushalt 118 Personalrat	-151.327,22	-196.070	-207.770	-208.145	-208.520	-208.520
10.	Teilfinanzhaushalt 119 Wahlen (neu ab 2011)			-135.100	-8.100	-67.100	-304.600
11.	Teilfinanzhaushalt 210 Dezernatsbüro	-341.268,01	-344.400	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
12.	Teilfinanzhaushalt 211 Finanzen	-2.099.650,86	-1.961.120	-1.555.960	-1.554.960	-1.546.960	-1.545.960
13.	Teilfinanzhaushalt 212 Stadtkasse	-1.957.717,65	-1.374.770	-1.484.856	-1.484.856	-1.484.856	-1.484.856
14.	Teilfinanzhaushalt 213 Immobilien	5.286.138,36	13.874.600	8.319.273	9.319.273	8.319.273	8.319.273
15.	Teilfinanzhaushalt 214 Öffentliche Ordnung	-1.809.849,81	-1.569.072	-1.553.174	-1.553.184	-1.553.167	-1.553.184
16.	Teilfinanzhaushalt 215 Straßenverkehr	44.039,93	959.545	-356.361	-299.361	-299.361	-299.370
17.	Teilfinanzhaushalt 216 Bürgerdienste	-2.858.202,65	-3.812.024	-3.358.198	-3.355.268	-3.354.268	-3.355.168
18.	Teilfinanzhaushalt 217 Feuerwehr	-12.024.549,28	-12.621.169	-12.667.159	-12.878.499	-12.312.499	-12.394.159
19.	Teilfinanzhaushalt 218 Wahlen (alt bis 2010)	-285.831,62	-8.100				
20.	Teilfinanzhaushalt 310 Dezernatsbüro	-370.208,55	-519.553	-482.224	-482.224	-482.224	-482.224
21.	Teilfinanzhaushalt 311 Kultur	-6.957.685,21	-6.978.915	-6.852.370	-6.937.707	-6.912.757	-6.773.004
22.	Teilfinanzhaushalt 312 Theater	-3.529.584,42	-4.034.370	-3.941.140	-3.967.640	-3.962.640	-3.962.640
23.	Teilfinanzhaushalt 313 Schulen	-6.486.528,72	-6.624.959	-7.405.182	-7.066.982	-7.066.682	-7.063.982
24.	Teilfinanzhaushalt 314 Jugendamt	-24.742.523,44	-25.499.870	-26.585.180	-27.602.450	-28.619.620	-29.635.840
25.	Teilfinanzhaushalt 315 Kindertagesstätten	-25.498.494,98	-24.155.111	-25.265.099	-25.410.601	-25.305.598	-25.305.598
26.	Teilfinanzhaushalt 316 Jugendförderung und Erziehungsberatung	-6.397.762,48	-6.746.687	-6.573.300	-6.596.572	-6.619.961	-6.643.466
27.	Teilfinanzhaushalt 317 LuZiE	51.402,71	70.500	81.750	74.750	73.750	72.750
28.	Teilfinanzhaushalt 410 Dezernatsbüro	-248.737,02	-233.615	-280.354	-280.354	-280.354	-280.354
29.	Teilfinanzhaushalt 411 Baukoordinierung und Stadterneuerung	-1.427.096,45	-4.159.421	-2.836.465	-1.811.150	-1.832.950	-1.832.950
30.	Teilfinanzhaushalt 412 Stadtplanung	-1.376.665,76	-1.584.101	-1.634.266	-1.607.266	-1.647.266	-1.607.266
31.	Teilfinanzhaushalt 413 Gebäudemanagement	-54.451.367,21	-57.676.771	-50.418.787	-56.719.261	-44.006.561	-37.766.561
32.	Teilfinanzhaushalt 414 Tiefbau	-17.399.075,19	-28.856.383	-28.759.134	-32.247.134	-32.613.134	-37.407.134
33.	Teilfinanzhaushalt 415 Umwelt	-6.527.733,49	-11.956.022	-11.659.612	-13.685.172	-13.155.672	-11.574.172
34.	Teilfinanzhaushalt 416 Stadtvermessung	-1.663.003,70	-1.560.053	-1.713.195	-1.701.304	-1.691.304	-1.689.904
35.	Teilfinanzhaushalt 417 Bauaufsicht	-453.575,66	-555.209	-603.770	-603.770	-603.770	-603.770
36.	Teilfinanzhaushalt 510 Dezernatsbüro	-448.132,96	-429.005	-448.400	-454.800	-454.800	-454.800
37.	Teilfinanzhaushalt 511 Steuerung	-26.745.182,78	-29.808.320	-29.532.192	-29.308.542	-29.348.342	-29.207.542
38.	Teilfinanzhaushalt 512 Soziales und Wohnen	-11.636.558,68	-12.228.219	-11.786.328	-12.310.138	-12.836.138	-13.336.138
39.	Teilfinanzhaushalt 513 Senioren	-24.677.002,36	-26.137.595	-26.868.115	-26.443.115	-25.911.865	-25.274.365
40.	Teilfinanzhaushalt 514 Integration und Weiterbildung	-858.578,41	-649.137	-1.062.790	-1.047.460	-1.047.960	-1.061.960
41.	Teilfinanzhaushalt 516 Sport	-3.909.111,21	-4.077.564	-4.066.794	-4.458.294	-4.045.294	-4.045.294
42.	Teilfinanzhaushalt 911 Allgemeine Finanzwirtschaft	113.418.211,98	209.052.397	182.333.438	169.492.833	174.783.167	174.464.167
43.	Teilfinanzhaushalt 912 Beteiligungen	5.454.694,36	3.333.160	3.374.660	2.478.060	1.988.060	2.524.960
44.	Teilfinanzhaushalt 913 Allgemeine Personalwirtschaft	-5.804.510,31	-7.332.810	-8.604.040	-8.624.040	-8.644.040	-8.664.040
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-148.776.156,12	-77.586.023	-106.342.292	-128.594.637	-112.965.891	-111.106.360

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		110						
		Büro OB						
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11101 Stadtsteuerung	11102 Gleichstellung	11104 Schwerbehindertenangelegenheiten	11107 Zentrale Steuerung, Controlling	11117 Schwerbehindertenangelegenheiten	28101 Städtepartnerschaften und Patenschaften
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.000	-2.000					-2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.900	-34.200	-6.700		0	0	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge							
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	-41.300	-6.700	0	0	0	-2.000
11	- Personalaufwendungen	735.900	558.600	126.400	0	0	0	50.900
12	- Versorgungsaufwendungen	105.300	85.000	8.500				11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	16.850	500			3.600	23.250
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.171	784	194				194
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500						3.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.795	108.620	1.375				5.800
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.866	769.854	136.969	0	0	3.600	95.444
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	955.866	728.554	130.269	0	0	3.600	93.444
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	955.866	728.554	130.269	0	0	3.600	93.444
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	955.866	728.554	130.269	0	0	3.600	93.444
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.850	174.276	31.752			20.304	19.518
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	245.350	173.776	31.752	0	0	20.304	19.518
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.201.216	902.330	162.021	0	0	23.904	112.962
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-954.695	-727.770	-130.075	0	0	-3.600	-93.250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-954.695	-727.770	-130.075	0	0	-3.600	-93.250
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-954.695	-727.770	-130.075	0	0	-3.600	-93.250
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-954.695	-727.770	-130.075	0	0	-3.600	-93.250
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-954.695	-727.770	-130.075	0	0	-3.600	-93.250

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		111				
LFD. NR.	Produkt:	Organisation				
		Summe aller Produkte	11103 Zentrale Steuerung	11301 Organisatio n allgemein (mit Stellenbewe rtung)	11401 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältig ung)	11402 Technikun terstützte Informatio n sverarbeitun g
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-922.700	-34.400	-77.200	-50.409	-760.691
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-922.700	-34.400	-77.200	-50.409	-760.691
11	- Personalaufwendungen	4.347.740	531.396	365.870	676.659	2.773.815
12	- Versorgungsaufwendungen	279.140	83.190	87.732	25.634	82.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.580	129	38	49.869	524.544
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	456.251	640	1.162	37.173	417.276
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.389.150	179.949	41.988	1.053.434	3.113.779
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.046.861	795.304	496.790	1.842.770	6.911.997
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.124.161	760.904	419.590	1.792.361	6.151.306
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	9.124.161	760.904	419.590	1.792.361	6.151.306
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	9.124.161	760.904	419.590	1.792.361	6.151.306
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.509.725		-29.240	-704.577	-5.775.908
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.830	87.077	23.040	150.518	568.196
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.680.895	87.077	-6.200	-554.059	-5.207.712
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	3.443.266	847.981	413.390	1.238.301	943.594
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.667.910	-760.265	-418.428	-1.755.187	-5.734.030
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.667.910	-760.265	-418.428	-1.755.187	-5.734.030
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.667.910	-760.265	-418.428	-1.755.187	-5.734.030
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.667.910	-760.265	-418.428	-1.755.187	-5.734.030
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-420.200			-10.000	-410.200
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.058.500	-1.000	-2.000	-12.000	-2.043.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478.700	-1.000	-2.000	-22.000	-2.453.700
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.478.700	-1.000	-2.000	-22.000	-2.453.700
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.146.610	-761.265	-420.428	-1.777.187	-8.187.730

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		112				
		Personal				
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11104 Schwerbehindertenangelegenheiten	11201 Personaleinsatz und -betreuung	11202 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung	11203 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000		-12.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.380.230	-19.000	-94.800	-160.490	-1.760.140
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.392.230	-19.000	-106.800	-160.490	-1.760.140
11	- Personalaufwendungen	3.223.205	33.900	615.137	610.208	454.189
12	- Versorgungsaufwendungen	1.706.850		139.601	67.781	1.408.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.050		11.027	79	86
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	8.061		137	94	45
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	987.810		71.119	10.882	2.737
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.197.976	33.900	837.021	689.045	1.865.663
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.805.746	14.900	730.221	528.555	105.523
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	3.805.746	14.900	730.221	528.555	105.523
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	3.805.746	14.900	730.221	528.555	105.523
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-176.139		-23.216	-54.531	-77.315
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.140		905.850		
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	987.001	0	882.634	-54.531	-77.315
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.792.747	14.900	1.612.855	474.024	28.208
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.797.685	-14.900	-730.084	-528.460	-105.478
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.797.685	-14.900	-730.084	-528.460	-105.478
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.797.685	-14.900	-730.084	-528.460	-105.478
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.797.685	-14.900	-730.084	-528.460	-105.478
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000		-2.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-2.000	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-2.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.832.685	-14.900	-732.084	-528.460	-105.478

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	11204	11205	11206	11207
		Arbeitschutz und Gesundheitsförderung	Freiwillige soziale Leistungen	Aus- und Fortbildung	Bewirtung im Casino
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.000	-243.800	-56.000	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
9	+ Sonstige laufende Erträge				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.000	-243.800	-56.000	0
11	- Personalaufwendungen	370.939	298.890	607.431	232.511
12	- Versorgungsaufwendungen	27.570	9.700	44.496	9.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	26	95.241	65.321
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	817	1.057	1.862	4.049
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	632.599	235.707	31.130	3.635
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.194	545.380	880.161	314.612
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	986.194	301.580	824.161	314.612
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge				
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	986.194	301.580	824.161	314.612
25	+ Außerordentliche Erträge				
26	- Außerordentliche Aufwendungen				
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	986.194	301.580	824.161	314.612
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.482	-10.939	-1.092	-565
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.950	168.340
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-8.482	-10.939	87.858	167.775
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	977.712	290.641	912.019	482.388
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-985.378	-300.524	-822.298	-310.563
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-985.378	-300.524	-822.298	-310.563
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-985.378	-300.524	-822.298	-310.563
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-985.378	-300.524	-822.298	-310.563
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-3.000	-30.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-30.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-30.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-985.378	-300.524	-825.298	-340.563

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		113						
		Recht						
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11105 Stadtrat und Ausschüsse	11106 Ortsbezirke (Ortsbeiräte u. OV-Büros)	11302 Datenschutz und Datensicherheit	11404 Versicherungen	11901 Rechtsberatung (incl. Prozeßvertretung)	11902 Widerspruchsverfahren
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000						-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.490	-8.100			-274.690	-40.700	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	-10.000				-10.000		
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-351.490	-8.100	0	0	-284.690	-40.700	-18.000
11	- Personalaufwendungen	1.437.900	545.808	346.092	54.253	129.084	148.079	214.584
12	- Versorgungsaufwendungen	179.500	18.000	10.500	18.248	34.822	47.365	50.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190	686	4.308	124	281	335	455
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.572		1.327	13	30	154	48
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.540		24.540				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.424.480	287.869	9.080	2.770	965.762	147.867	11.131
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074.182	852.363	395.847	75.409	1.129.979	343.800	276.783
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.722.692	844.263	395.847	75.409	845.289	303.100	258.783
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.000					1.000	
23	= Finanzergebnis	1.000	0	0	0	0	1.000	0
24	= Ordentliches Ergebnis	2.723.692	844.263	395.847	75.409	845.289	304.100	258.783
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.723.692	844.263	395.847	75.409	845.289	304.100	258.783
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-821.620	-400			-692.910	-128.310	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.290	54.330	142.782	14.049	33.701	36.677	49.750
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-490.330	53.930	142.782	14.049	-659.209	-91.633	49.750
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	2.233.362	898.193	538.629	89.459	186.081	212.467	308.533
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.721.120	-844.263	-394.520	-75.396	-845.259	-302.947	-258.735
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.722.120	-844.263	-394.520	-75.396	-845.259	-303.947	-258.735
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.722.120	-844.263	-394.520	-75.396	-845.259	-303.947	-258.735
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.722.120	-844.263	-394.520	-75.396	-845.259	-303.947	-258.735
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.722.120	-844.263	-394.520	-75.396	-845.259	-303.947	-258.735

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		114		115		
		Revision		Controlling		
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11801 Prüfung	Summe aller Produkte	11107 Zentrale Steuerung, Controlling	11108 Beteiligungscontrolling
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.900	-138.900			
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-138.900	-138.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	801.000	801.000	413.286	259.949	153.337
12	- Versorgungsaufwendungen	105.000	105.000	42.743	23.896	18.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900			
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	635	635	4.776	2.973	1.803
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.400	18.400	29.785	23.492	6.293
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.935	926.935	490.590	310.309	180.281
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	788.035	788.035	490.590	310.309	180.281
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	788.035	788.035	490.590	310.309	180.281
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	788.035	788.035	490.590	310.309	180.281
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.840	-24.840	-8.040	-8.040	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.380	107.380	57.475	35.774	21.701
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	82.540	82.540	49.435	27.734	21.701
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	870.575	870.575	540.025	338.043	201.982
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-787.400	-787.400	-485.814	-307.337	-178.477
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-787.400	-787.400	-485.814	-307.337	-178.477
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-787.400	-787.400	-485.814	-307.337	-178.477
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-787.400	-787.400	-485.814	-307.337	-178.477
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.200	-9.200			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200	-9.200	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200	-9.200	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-796.600	-796.600	-485.814	-307.337	-178.477

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		116								117
		Stadtentwicklung								Öffentlichkeit
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11109 Lokale Agenda 21	12101 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	12102 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen	51101 Stadtentwicklungsplanung	51102 EU-Projekte und Sonderprojekte	52201 Mietspiegel	57101 Wirtschaftsförderung	Summe aller Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.259.289	-185	-7.985	-4.709	-25.987	-1.219.916	-507		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.665					-14.665			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-875				-2.625		-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.560		-327.560						-94.400
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge									
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.605.014	-185	-336.420	-4.709	-25.987	-1.234.581	-3.132	0	-94.600
11	- Personalaufwendungen	1.047.300	3.460	223.590	82.370	467.060	261.320	9.500		720.757
12	- Versorgungsaufwendungen	52.700		6.000	5.850	19.770	21.080			20.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.299	12	240.518	305	1.684	216.747	33		138.458
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	138.769	10	433	256	1.410	135.752	28	880	2.266
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000	33.000							77.260
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	456.602	77	3.324	1.960	283.265	22.025	211	145.740	227.814
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.187.670	36.559	473.865	90.741	773.189	656.924	9.771	146.620	1.186.742
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	582.656	36.374	137.445	86.032	747.203	-577.657	6.639	146.620	1.092.142
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.900								-2.900
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	-2.900	0	0	0	0	0	0	-2.900	0
24	= Ordentliches Ergebnis	579.756	36.374	137.445	86.032	747.203	-577.657	6.639	143.720	1.092.142
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	579.756	36.374	137.445	86.032	747.203	-577.657	6.639	143.720	1.092.142
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.391	650	28.083	16.562	91.396	53.017	1.783	165.900	217.770
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	357.391	650	28.083	16.562	91.396	53.017	1.783	165.900	217.770
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	937.147	37.024	165.528	102.594	838.598	-524.640	8.423	309.620	1.309.912
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.999	-36.549	-144.997	-90.486	-771.779	683.670	-7.119	-145.740	-1.089.876
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2.900	0	0	0	0	0	0	2.900	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-510.099	-36.549	-144.997	-90.486	-771.779	683.670	-7.119	-142.840	-1.089.876
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-510.099	-36.549	-144.997	-90.486	-771.779	683.670	-7.119	-142.840	-1.089.876
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-510.099	-36.549	-144.997	-90.486	-771.779	683.670	-7.119	-142.840	-1.089.876
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.466.500					1.466.500			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.500	0	0	0	0	1.466.500	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.333.000					-1.333.000			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen									-5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.333.000	0	0	0	0	-1.333.000	0	0	-5.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500	0	0	0	0	133.500	0	0	-5.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.599	-36.549	-144.997	-90.486	-771.779	817.170	-7.119	-142.840	-1.094.876

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		118		119		
LFD. NR.	Produkt:	11110	11111	11112	12104	
		Medienbetre- uung und - auswertung	Bürgerinfor- mation und Marketing	Personalarat Summe aller Produkte	Personalarat Summe aller Produkte	Wahlen Summe aller Produkte
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.800	-63.600	-92.200	-92.200	-62.000
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.800	-63.800	-92.200	-92.200	-62.000
11	- Personalaufwendungen	230.643	490.114	257.080	257.080	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.460	13.727	15.300	15.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690	124.768	4.070	4.070	96.500
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	304	1.962	1.994	1.994	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		77.260			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.733	205.081	23.520	23.520	57.600
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.830	912.912	301.964	301.964	197.100
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.030	849.112	209.764	209.764	135.100
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	243.030	849.112	209.764	209.764	135.100
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	243.030	849.112	209.764	209.764	135.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.722	170.048			32.500
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	47.722	170.048	0	0	32.500
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	290.752	1.019.160	209.764	209.764	167.600
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.726	-847.150	-207.770	-207.770	-135.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.726	-847.150	-207.770	-207.770	-135.100
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-242.726	-847.150	-207.770	-207.770	-135.100
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-242.726	-847.150	-207.770	-207.770	-135.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-242.726	-852.150	-207.770	-207.770	-135.100

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		210		211						212
Produkt:		Dezernatsbüro		Finanzen						Stadtkasse
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	11113 Steuerung Dezernat 2	Summe aller Produkte	11601 Haushaltspl an und Haushaltsau sführung	11602 Geschäftsb uchhaltung	11603 Vermögens- und Schuldenver waltung	11604 Steuerveran agungen	11605 Steuerberat ung und Passivbeste uerung	Summe aller Produkte
1	Steuern und ähnliche Abgaben									-81.100
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige									
2	Transfererträge									-229.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.250			-2.250			-5.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-333.800			-43.200	-253.200	-37.400	-202.050
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen									
7	u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge									-391.590
	= Summe der laufenden Erträge aus									
10	Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	-336.050	0	0	-45.450	-253.200	-37.400	-910.090
11	- Personalaufwendungen	287.700	287.700	1.729.520	327.540	347.210	264.080	752.170	38.520	1.940.400
12	- Versorgungsaufwendungen	47.000	47.000	286.220	70.000	12.320	50.400	143.000	10.500	270.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	25.550	5.100	20.200		237	13	41.019
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle									
14	Vermögensgegenstände	1.309	1.309	40.901	4.025	32.434	1.540	2.773	128	1.590
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des									
15	Umlaufvermögens									
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige									
16	Transferaufwendungen									
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.150	4.150	123.150	19.862	82.321	5.717	14.236	1.014	166.887
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus									
19	Verwaltungstätigkeit	348.409	348.409	2.205.341	426.527	494.485	321.738	912.417	50.174	2.419.896
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.409	345.409	1.869.291	426.527	494.485	276.288	659.217	12.774	1.509.806
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			-88.680			-88.680			-40.120
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									1.860
23	= Finanzergebnis	0	0	-88.680	0	0	-88.680	0	0	-38.260
24	= Ordentliches Ergebnis	345.409	345.409	1.780.611	426.527	494.485	187.608	659.217	12.774	1.471.546
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor									
28	Verrechnung d. int. Leistungsbez.	345.409	345.409	1.780.611	426.527	494.485	187.608	659.217	12.774	1.471.546
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-40.820	-11.740		-5.100	-12.560	-11.420	-19.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.110	42.110	777.000	154.971	197.281	120.868	301.271	2.609	479.051
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner									
31	Leistungsbeziehungen	42.110	42.110	736.180	143.231	197.281	115.768	288.711	-8.811	459.351
	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int.									
32	Leistungsbeziehungen	387.519	387.519	2.516.791	569.758	691.766	303.376	947.928	3.963	1.930.897
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus									
	Verwaltungstätigkeit	-344.100	-344.100	-1.830.640	-422.502	-462.051	-276.997	-656.443	-12.647	-1.508.116
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -									
	auszahlungen	0	0	88.680	0	0	88.680	0	0	38.260
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-344.100	-344.100	-1.741.960	-422.502	-462.051	-188.317	-656.443	-12.647	-1.469.856
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-									
	u. Auszahlungen	-344.100	-344.100	-1.741.960	-422.502	-462.051	-188.317	-656.443	-12.647	-1.469.856
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen									
	Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-									
	u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-344.100	-344.100	-1.741.960	-422.502	-462.051	-188.317	-656.443	-12.647	-1.469.856
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und									
13	Kreditgewährungen			225.000			225.000			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			-20.000	-20.000					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-19.000	-7.000	-2.000	-4.000	-6.000		-15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und									
20	Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.000	-27.000	-2.000	-4.000	-6.000	0	-15.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus									
	Investitionstätigkeit	0	0	186.000	-27.000	-2.000	221.000	-6.000	0	-15.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des									
	Teilhaushalts	-344.100	-344.100	-1.555.960	-449.502	-464.051	32.683	-662.443	-12.647	-1.484.856

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:						213		214		
						Immobilien		Öffentliche Ordnung		
LFD. NR.	Produkt:	11405	11606	11607	11608	Summe aller Produkte	11405	11406	Summe aller Produkte	11201
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Beschaffung und Abgabe von Grundstücken	Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.)	Leistung der Auszahlungen	Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges		Beschaffung und Abgabe von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung		Personaleinsatz und -betreuung
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-81.100							
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-171.787	-35.910	-21.903					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.750			-101.500	-100.000	-1.500	-680.931	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.767.770	-1.000	-2.766.770	-5.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-164.950	-23.600	-13.500	-1.280		-1.280	-43.600	
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge		-391.290		-300				-83.370	
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-814.877	-59.510	-35.703	-2.870.550	-101.000	-2.769.550	-813.201	0
11	- Personalaufwendungen		1.940.400			631.194	278.880	352.314	1.919.839	
12	- Versorgungsaufwendungen		270.000			153.944	82.491	71.454	220.524	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.869			23.150	2.773	494.163	147.395	
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		401	1.107	82	4.146	2.352	1.794	5.608	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					3.970		3.970		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		161.251	1.955	3.681	187.734	76.819	110.916	73.117	
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.389.921	3.062	26.913	1.477.923	443.314	1.034.610	2.366.483	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.575.044	-56.448	-8.790	-1.392.627	342.314	-1.734.941	1.553.282	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		-33.520		-6.600					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.860							
23	= Finanzergebnis	0	-31.660	0	-6.600	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	1.543.384	-56.448	-15.390	-1.392.627	342.314	-1.734.941	1.553.282	0
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0	1.543.384	-56.448	-15.390	-1.392.627	342.314	-1.734.941	1.553.282	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-4.700	-7.500	-13.519		-13.519	-8.800	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		441.931	23.622	13.498	193.502	96.251	97.251	326.101	
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	434.431	18.922	5.998	179.983	96.251	83.732	317.301	0
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0	1.977.815	-37.526	-9.392	-1.212.644	438.565	-1.651.208	1.870.583	0
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.574.543	57.555	8.872	1.321.773	-414.962	1.736.735	-1.547.674	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	31.660	0	6.600	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.542.883	57.555	15.472	1.321.773	-414.962	1.736.735	-1.547.674	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-1.542.883	57.555	15.472	1.321.773	-414.962	1.736.735	-1.547.674	0
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	0	-1.542.883	57.555	15.472	1.321.773	-414.962	1.736.735	-1.547.674	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					7.500.000	7.500.000			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000		-502.500	-500.000	-2.500	-5.500	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-502.500	-500.000	-2.500	-5.500	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	6.997.500	7.000.000	-2.500	-5.500	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-1.542.883	42.555	15.472	8.319.273	6.585.039	1.734.235	-1.553.174	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	12201	12202	12401	41401
		Sicherheit und Ordnung	Gewerbe	Lebensmitte überwachu ng und Fleischhygi ene	Gesundheit sschutz, Infektionssc hutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.914	-35.017		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.600			
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
9	+ Sonstige laufende Erträge	-83.220	-150		
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-778.034	-35.167	0	0
11	- Personalaufwendungen	986.464	335.399	470.335	127.641
12	- Versorgungsaufwendungen	58.109	32.116	96.240	34.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.395			14.000
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.479	437	492	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.720	3.637	10.375	385
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.167	371.589	577.442	176.285
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	463.133	336.422	577.442	176.285
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge				
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	463.133	336.422	577.442	176.285
25	+ Außerordentliche Erträge				
26	- Außerordentliche Aufwendungen				
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	463.133	336.422	577.442	176.285
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.522	47.542	84.231	20.805
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	164.722	47.542	84.231	20.805
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	627.855	383.965	661.674	197.089
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.654	-335.985	-576.950	-176.085
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-458.654	-335.985	-576.950	-176.085
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-458.654	-335.985	-576.950	-176.085
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-458.654	-335.985	-576.950	-176.085
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-464.154	-335.985	-576.950	-176.085

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		215				
		Straßenverkehr				
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	12301 Verkehrsüberwachung	12302 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	12303 Fahrerlaubnisse	12304 Zulassung Fahrzeuge
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.883	-120.350	-207.716	-85.200	-1.282.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-17	-9	-10	-14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000	-27.000			
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge	-2.872.189	-2.824.009	-700	-6.870	-40.610
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.595.122	-2.971.376	-208.425	-92.080	-1.323.241
11	- Personalaufwendungen	3.945.006	2.233.122	380.485	477.630	853.768
12	- Versorgungsaufwendungen	314.443	133.168	71.251	44.313	65.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.523	136.873	1.599	56.793	104.258
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	20.290	18.247	223	581	1.239
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	314.511	202.597	25.821	36.583	49.510
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.893.773	2.724.006	479.380	615.900	1.074.486
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.651	-247.370	270.955	523.820	-248.755
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	298.651	-247.370	270.955	523.820	-248.755
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	298.651	-247.370	270.955	523.820	-248.755
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.280	281.898	149.488	157.437	470.457
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.059.280	281.898	149.488	157.437	470.457
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.357.931	34.528	420.443	681.257	221.702
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.361	265.617	-270.732	-523.239	249.994
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.361	265.617	-270.732	-523.239	249.994
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-278.361	265.617	-270.732	-523.239	249.994
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-278.361	265.617	-270.732	-523.239	249.994
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78.000	-64.500		-3.500	-10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.000	-64.500	0	-3.500	-10.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.000	-64.500	0	-3.500	-10.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-356.361	201.117	-270.732	-526.739	239.994

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		216				
		Bürgerdienste				
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11416 Telefonzentrale	12203 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländern	12204 Personenstaatswesen und Staatsangehörigkeitsrecht	12205 Einwohnerwesen, und sonstige Leistungen
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)					
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135.061		-108.126	-350.000	-676.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.866		-16.000	-7.000	-82.866
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge	-61.580		-34.900		-26.680
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.302.507	0	-159.026	-357.000	-786.481
11	- Personalaufwendungen	3.530.751	316.692	890.047	844.382	1.479.630
12	- Versorgungsaufwendungen	320.955	1.088	95.121	118.738	106.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.349	425	18.287	7.042	424.595
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.969	115	1.875	3.754	2.225
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300				300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.200		32.200		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	294.850	5.256	20.774	15.785	253.035
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.637.374	323.576	1.058.304	989.701	2.265.794
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.334.867	323.576	899.278	632.701	1.479.313
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	3.334.867	323.576	899.278	632.701	1.479.313
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	3.334.867	323.576	899.278	632.701	1.479.313
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.077	29.165	179.634	227.475	524.804
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	959.077	29.165	179.634	225.475	524.804
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.293.944	352.741	1.078.911	858.176	2.004.116
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.326.898	-323.461	-897.403	-628.947	-1.477.088
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.326.898	-323.461	-897.403	-628.947	-1.477.088
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.326.898	-323.461	-897.403	-628.947	-1.477.088
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.326.898	-323.461	-897.403	-628.947	-1.477.088
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.300		-7.300	-24.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.300	0	-7.300	-24.000	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.300	0	-7.300	-24.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.358.198	-323.461	-904.703	-652.947	-1.477.088

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		217					218	
Produkt:		Feuerwehr					Wahlen	
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	12601 Gefahrenabwehr	12602 Service für Dritte	12701 Rettungsdienst	12801 Zivil- und Katastrophenschutz	Summe aller Produkte	12103 Wahlen und sonst. Abstimmungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-80.036	-55.000	-25.000		-36		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.700	-320.000	-94.700				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.900		-20.100		-51.800		
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge							
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-566.636	-375.000	-139.800	0	-51.836	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.308.420	7.366.965	827.957	811	112.688		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.434.050	2.258.300	164.200	1.800	9.750		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.825	1.085.574	133.139	1.083	57.029		
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	397.831	361.890	23.681	55	12.204		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	429.000	369.364	33.475	27	26.134		
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.846.126	11.442.093	1.182.452	3.776	217.804	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.279.490	11.067.093	1.042.652	3.776	165.968	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	12.279.490	11.067.093	1.042.652	3.776	165.968	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	12.279.490	11.067.093	1.042.652	3.776	165.968	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.775	-3.169	-69.606				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.243	474.993	60.690	280	10.280	0	0
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	473.468	471.824	-8.916	280	10.280	0	0
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	12.752.958	11.538.917	1.033.736	4.057	176.248	0	0
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.881.659	-10.705.203	-1.018.971	-3.721	-153.764	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.881.659	-10.705.203	-1.018.971	-3.721	-153.764	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.881.659	-10.705.203	-1.018.971	-3.721	-153.764	0	0
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.881.659	-10.705.203	-1.018.971	-3.721	-153.764	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	190.000					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-975.500	-975.500					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.500	-975.500	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.500	-785.500	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.667.159	-11.490.703	-1.018.971	-3.721	-153.764	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		310		
		Dezernatsbüro		
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11114 Steuerung Dezernat 3	11208 Kommunales Studieninstitut
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-680		-680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.000		-110.000
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			
9	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-110.780	-100	-110.680
11	- Personalaufwendungen	449.315	427.951	21.364
12	- Versorgungsaufwendungen	66.463	66.463	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.766	666	63.100
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.200	872	328
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.460	9.160	300
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.204	505.112	85.092
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479.424	505.012	-25.588
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	479.424	505.012	-25.588
25	+ Außerordentliche Erträge			
26	- Außerordentliche Aufwendungen			
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	479.424	505.012	-25.588
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.450		-46.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.834	59.950	68.884
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	82.384	59.950	22.434
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	561.808	564.962	-3.154
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)			
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.224	-504.140	25.916
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-478.224	-504.140	25.916
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-478.224	-504.140	25.916
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-478.224	-504.140	25.916
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-4.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			
22	- Sonstige Investitionszahlungen			
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-482.224	-508.140	25.916

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt: 311

LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Kultur							
		Produkt:	11403	25102	25104	25201	25202	25203	25204
		Summe aller Produkte	Verwaltungsbibliothek	Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum	Ernst-Bloch-Zentrum	Stadtmuseum und Nebenmuseen	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum	Wechselausstellungen im Wilhelm-Hack-Museum (incl. Begleitprogramm)	Sonstige Angebote im Wilhelm-Hack-Museum
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-250.791		0	-400	-145	-600	-40.253	-654
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.697							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.998			-12.967	-803	-1.025	-60.050	-27.825
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.515	-1.400		-240			-500	-2.800
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Sonstige laufende Erträge	-123.176			-100	-100	-500	-27.000	-2.000
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.177	-1.400	0	-13.707	-1.048	-2.125	-127.803	-33.279
11	- Personalaufwendungen	5.575.600	46.711		366.942	145.929	183.822	267.822	82.849
12	- Versorgungsaufwendungen	44.500	7		495	495	1.701	8.001	2.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.759	520		24.774	17.455	100.669	362.319	44.014
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	116.015	34	0	18.985	458	19.326	12.412	3.354
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.660			1.870				8.870
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	853.450	137.360		25.458	6.733	56.673	254.535	22.798
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.342.984	184.632	0	438.524	171.070	362.191	905.089	164.574
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.867.807	183.232	0	424.817	170.022	360.066	777.286	131.295
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-28.000			-28.000				
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23	= Finanzergebnis	-28.000	0	0	-28.000	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	6.839.807	183.232	0	396.817	170.022	360.066	777.286	131.295
25	+ Außerordentliche Erträge								
26	- Außerordentliche Aufwendungen	5.500							
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	6.845.307	183.232	0	396.817	170.022	360.066	777.286	131.295
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.230	-139.730					-500	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.304	14.643		166.974	279.741	422.076	344.873	79.659
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.444.074	-125.087	0	166.974	279.741	422.076	344.373	79.659
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	9.289.381	58.145	0	563.791	449.763	782.141	1.121.659	210.954
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.754.470	-183.198	0	-406.232	-169.709	-341.340	-765.127	-128.595
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.726.470	-183.198	0	-378.232	-169.709	-341.340	-765.127	-128.595
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.731.970	-183.198	0	-378.232	-169.709	-341.340	-765.127	-128.595
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.731.970	-183.198	0	-378.232	-169.709	-341.340	-765.127	-128.595
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-120.400			-15.500	-5.000	-53.300		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.400	0	0	-15.500	-5.000	-53.300	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.400	0	0	-15.500	-5.000	-53.300	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.852.370	-183.198	0	-393.732	-174.709	-394.640	-765.127	-128.595

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	25205	25206	26301	26302	26304	26305	26306	27201
		Scharpf- Galerie	Stadtarchiv	Heranführen de Breitenarbei t	Instrument ale u. vokale Hauptfächer in Gruppenun terricht	Ensemble- und Ergänzungs fächer	Veranstaltu ngen u. sonst. Leistungen	Instrumental- und Vokalunterri cht	Zentrale Erwachsene nbibliothek
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-200	-32.095		-731	-2.192	-124.196	-6.626
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-109.960		-4.203	-12.611	-718.563	-59.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-5.018				-12.450		-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50							-1.700
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.000	-7.000				-2.000		-25.351
	= Summe der laufenden Erträge aus								
10	Verwaltungstätigkeit	-1.400	-12.218	-142.055	0	-4.934	-29.253	-842.759	-94.462
11	- Personalaufwendungen	58.829	385.029	137.639		133.706	161.234	1.533.688	1.052.393
12	- Versorgungsaufwendungen	1.895	17.295	95		92	111	1.055	4.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.743	44.678	2.491		1.039	22.708	5.552	239.035
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	150	9.441	1.112		1.080	1.302	16.674	12.953
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.487	5.339	3.769		3.201	14.729	20.776	25.890
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus								
19	Verwaltungstätigkeit	102.104	461.782	145.105	0	139.118	200.084	1.577.746	1.334.706
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.704	449.564	3.050	0	134.184	170.831	734.987	1.240.244
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	100.704	449.564	3.050	0	134.184	170.831	734.987	1.240.244
25	+ Außerordentliche Erträge								
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	100.704	449.564	3.050	0	134.184	170.831	734.987	1.240.244
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.068	91.862	15.903		15.351	23.282	176.089	454.460
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	30.068	91.862	15.903	0	15.351	23.282	176.089	454.460
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	130.772	541.426	18.952	0	149.536	194.113	911.075	1.694.704
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.554	-440.123	-1.938	0	-133.105	-169.529	-718.312	-1.227.917
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.554	-440.123	-1.938	0	-133.105	-169.529	-718.312	-1.227.917
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.554	-440.123	-1.938	0	-133.105	-169.529	-718.312	-1.227.917
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-100.554	-440.123	-1.938	0	-133.105	-169.529	-718.312	-1.227.917
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000	-12.500					-15.600	-10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-12.500	0	0	0	0	-15.600	-10.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-12.500	0	0	0	0	-15.600	-10.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.554	-452.623	-1.938	0	-133.105	-169.529	-733.912	-1.237.917

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	27202	27204	28102	28103	28104	28105
		Kinder- und Jugendbibliothek	Stadtteil- und Schulbibliotheken	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen	Vereins- und Theaterförderung	Kulturzentrum "Das Haus"	Bürgermeister-Reichert-Haus
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800		-22.000		-21.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-12.675				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10	-10.700		-34.300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-175			-4.650	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	-5.550	-11.475	-30.600	-10.500		
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.850	-24.335	-63.300	-10.500	-60.450	-300
11	- Personalaufwendungen	210.348	441.044	100.381	27.449	233.829	5.955
12	- Versorgungsaufwendungen	1.109	2.504	347	149	495	1.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.715	95.042	301.618	4.322	157.765	300
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.302	2.556	8.343	3.509	2.024	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				225.920		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.575	84.646	111.609	8.697	39.176	1
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.048	625.792	522.297	270.045	433.289	7.789
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.198	601.457	458.997	259.545	372.839	7.489
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	287.198	601.457	458.997	259.545	372.839	7.489
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen			3.000		2.500	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.000	0	2.500	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	287.198	601.457	461.997	259.545	375.339	7.489
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.940	159.961	9.707	4.110	241.913	23.695
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	29.940	159.961	9.707	4.110	241.913	23.695
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	317.139	761.418	471.704	263.655	617.252	31.184
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-284.896	-598.901	-450.654	-256.036	-370.815	-7.489
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-284.896	-598.901	-450.654	-256.036	-370.815	-7.489
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-3.000	0	-2.500	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-284.896	-598.901	-453.654	-256.036	-373.315	-7.489
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-284.896	-598.901	-453.654	-256.036	-373.315	-7.489
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500		-5.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-5.000	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	-5.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-284.896	-598.901	-456.154	-256.036	-378.315	-7.489

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		312			
		Theater			
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	26101 Kommunales Theater	26102 Theater-Festspiele	26201 Musikpflege
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)				
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-250.859	-825	-250.034	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.200	-479.196	-276.729	-205.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.000	-50.000		-70.000
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
9	+ Sonstige laufende Erträge	-750	-414	-322	-14
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.332.829	-530.455	-527.085	-275.289
11	- Personalaufwendungen	1.501.800	828.165	645.129	28.506
12	- Versorgungsaufwendungen	16.000	8.823	6.873	304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.160	1.292.463	916.933	351.765
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	40.935	23.299	16.839	797
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.660	303	236	5.120
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.127.470	698.570	398.446	30.455
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.253.025	2.851.623	1.984.456	416.947
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.920.196	2.321.168	1.457.371	141.657
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge				
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	3.920.196	2.321.168	1.457.371	141.657
25	+ Außerordentliche Erträge				
26	- Außerordentliche Aufwendungen				
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	3.920.196	2.321.168	1.457.371	141.657
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-3.474	-2.706	-120
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.844	46.706	35.583	1.555
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	77.544	43.232	32.876	1.436
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	3.997.740	2.364.400	1.490.247	143.093
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.880.140	-2.298.714	-1.440.566	-140.860
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.880.140	-2.298.714	-1.440.566	-140.860
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.880.140	-2.298.714	-1.440.566	-140.860
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.880.140	-2.298.714	-1.440.566	-140.860
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.000	-37.000	-20.000	-5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	-37.000	-20.000	-5.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000	-36.000	-20.000	-5.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.941.140	-2.334.714	-1.460.566	-145.860

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt: 313

Produkt:		Schulen								
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	12305 Verkehrsgar ten	20001 Allgemeine Schulverwal tung	21101 Laufender Betrieb Grundschul en	21201 Laufender Betrieb Hauptschule n	21301 Laufender Betrieb kombinierte Grund- und Hauptschule n	21501 Laufender Betrieb Realschulen	21701 Laufender Betrieb Gymnasien	21801 Laufender Betrieb Integrierte Gesamtschu len
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.704.762	-526	-2.528	-55.000				-282	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000			-170.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.550		-4.000			-600	-1.400	-1.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.117.000								-500
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge	-37.000		-37.000						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.183.312	-526	-43.528	-225.000	0	-600	-1.400	-1.282	-4.500
11	- Personalaufwendungen	3.552.458		657.723	640.200	36.940	82.410	192.025	491.650	228.320
12	- Versorgungsaufwendungen	60.760		60.760						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119.780	3.550	859.520	420.300	43.800	51.700	126.300	310.100	187.650
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	228.885	11.404	10.380	446				1.670	972
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.540		40.000						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.151.194		172.120	26.418	1.186	962	3.810	10.610	7.408
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.489.617	14.954	1.800.503	1.087.364	81.926	135.072	322.135	814.030	424.350
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.306.305	14.428	1.756.975	862.364	81.926	134.472	320.735	812.748	419.850
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge									
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	7.306.305	14.428	1.756.975	862.364	81.926	134.472	320.735	812.748	419.850
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	7.306.305	14.428	1.756.975	862.364	81.926	134.472	320.735	812.748	419.850
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.860		-49.000	-131.778	-24.528	-11.504	-57.119	-67.504	-78.458
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.288.061	58.361	472.953	7.224.786	635.350	776.230	2.925.055	4.831.142	3.151.089
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	24.799.201	58.361	423.953	7.093.008	610.822	764.726	2.867.936	4.763.638	3.072.631
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	32.105.506	72.789	2.180.928	7.955.372	692.748	899.198	3.188.671	5.576.386	3.492.481
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.082.182	-3.550	-1.749.123	-861.918	-81.926	-134.472	-320.735	-811.360	-418.878
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.082.182	-3.550	-1.749.123	-861.918	-81.926	-134.472	-320.735	-811.360	-418.878
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.082.182	-3.550	-1.749.123	-861.918	-81.926	-134.472	-320.735	-811.360	-418.878
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-7.082.182	-3.550	-1.749.123	-861.918	-81.926	-134.472	-320.735	-811.360	-418.878
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-15.000		-15.000						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-308.000		-188.000						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.000	0	-203.000	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.000	0	-203.000	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.405.182	-3.550	-1.952.123	-861.918	-81.926	-134.472	-320.735	-811.360	-418.878

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:									314	
									Jugendamt	
LFD. NR.	Produkt:	22101	23101	24101	24201	24202	24301	25207	Summe aller Produkte	34101
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Laufender Betrieb Förderschulen	Laufender Betrieb Berufsbildende Schulen	Schülerbeförderung	Schullandhe im Ramsen	Lernmittelfreieheit	Schulübergreifende Maßnahmen	Medienzentrum		Unterhaltsvorschlüssen (nach dem UVG)
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-1.426	-1.930.000		-50.000	-1.665.000		-211.043	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								-5.525.750	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50			-96.300		-47.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	-883.500	-12.000			-16.000	-55.000	-2.000	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge								-11.000	
	= Summe der laufenden Erträge aus									
10	Verwaltungstätigkeit	-150.050	-884.926	-1.942.000	-96.300	-50.000	-1.728.200	-55.000	-5.749.793	0
11	- Personalaufwendungen	136.630	806.720		126.840		30.960	122.040	4.463.150	322.900
12	- Versorgungsaufwendungen								570.560	61.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400	1.056.000	1.944.000	50.120	50.000	1.759.400	19.940	114.400	640
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	731	195.896					7.386	24.836	817
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.540							13.180	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								26.985.600	710.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.712	49.458		580		870.000	4.930	147.740	6.179
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus									
19	Verwaltungstätigkeit	715.013	2.108.074	1.944.000	177.540	50.000	2.660.360	154.296	32.319.466	1.101.536
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	564.963	1.223.148	2.000	81.240	0	932.160	99.296	26.569.673	1.101.536
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge									
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	564.963	1.223.148	2.000	81.240	0	932.160	99.296	26.569.673	1.101.536
25	+ Außerordentliche Erträge								-100	
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	-100	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor									
28	Verrechnung d. int. Leistungsbez.	564.963	1.223.148	2.000	81.240	0	932.160	99.296	26.569.573	1.101.536
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.072	-22.397		-26.500				-92.360	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.168	3.506.794	5.000	212.044			4.089	1.201.726	50.308
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.465.096	3.484.397	5.000	185.544	0	0	4.089	1.109.366	50.308
31	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	2.030.059	4.707.545	7.000	266.784	0	932.160	103.385	27.678.939	1.151.844
	LFD. NR. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564.232	-1.028.678	-2.000	-81.240	0	-932.160	-91.910	-26.545.280	-1.100.719
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-564.232	-1.028.678	-2.000	-81.240	0	-932.160	-91.910	-26.545.280	-1.100.719
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-564.232	-1.028.678	-2.000	-81.240	0	-932.160	-91.910	-26.545.180	-1.100.719
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-564.232	-1.028.678	-2.000	-81.240	0	-932.160	-91.910	-26.545.180	-1.100.719
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-55.000				-50.000	-15.000	-40.000	-2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	-50.000	-15.000	-40.000	-2.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	-50.000	-15.000	-40.000	-2.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-564.232	-1.083.678	-2.000	-81.240	0	-982.160	-106.910	-26.585.180	-1.102.719

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	35101	35102	36301	36302
		Elterngeld	Soziale Sonderleist ungen/Bafö g	Schul- und Jugendsozi alarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-147.000	-64.043
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				-111.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
9	+ Sonstige laufende Erträge			-100	-3.720
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-147.100	-179.263
11	- Personalaufwendungen	98.508	43.232	434.400	1.028.053
12	- Versorgungsaufwendungen	3.200		6.010	82.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	16.495
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	329	143	0	3.425
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100	4.527
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			33.000	1.050.290
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.918	1.124	17.502	34.668
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.954	44.498	491.612	2.220.238
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.954	44.498	344.512	2.040.976
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge				
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	106.954	44.498	344.512	2.040.976
25	+ Außerordentliche Erträge				
26	- Außerordentliche Aufwendungen				
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	106.954	44.498	344.512	2.040.976
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.833	10.810	1.829	206.930
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	24.833	10.810	1.829	206.930
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	131.787	55.308	346.341	2.247.905
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.625	-44.355	-344.512	-2.037.993
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.625	-44.355	-344.512	-2.037.993
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-106.625	-44.355	-344.512	-2.037.993
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-106.625	-44.355	-344.512	-2.037.993
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				-11.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.625	-44.355	-344.512	-2.048.993

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	36303	36304	36305	36306	36307	36401
		Hilfe zur Erziehung	Eingliederu ngshilfe für seelisch Behinderte	Adoptionsv ermittlung	Amtsformu ndschaften, Kindesunter halt	Jugendhilfe im Jugendstraf verfahren (JuReLu)	Jugendhilfe planung und - managem ent
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.851.350	-562.900				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-2.000
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	-1.768	-212		-2.000	-2.000	-1.200
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.853.118	-563.112	0	-2.000	-2.000	-3.200
11	- Personalaufwendungen	817.186	102.655		645.000	294.960	676.257
12	- Versorgungsaufwendungen	112.400	11.670	500	156.000	26.000	111.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495	659	66.000	5.661	5.500	13.350
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.329	181		1.564	667	16.381
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.387	166		2.000	4.000	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.591.010	3.601.200		100		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.947	2.319		17.421	3.700	36.963
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.551.754	3.718.851	66.500	827.745	334.827	854.951
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.698.635	3.155.739	66.500	825.745	332.827	851.751
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	17.698.635	3.155.739	66.500	825.745	332.827	851.751
25	+ Außerordentliche Erträge	-100					
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	17.698.535	3.155.739	66.500	825.745	332.827	851.751
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000				-72.000	-15.360
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.877	20.884		121.792	24.100	167.364
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	567.877	20.884	0	121.792	-47.900	152.004
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	18.266.413	3.176.622	66.500	947.537	284.927	1.003.755
	LFD. NR. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.697.307	-3.155.558	-66.500	-824.181	-332.160	-835.370
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.697.307	-3.155.558	-66.500	-824.181	-332.160	-835.370
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.697.207	-3.155.558	-66.500	-824.181	-332.160	-835.370
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-17.697.207	-3.155.558	-66.500	-824.181	-332.160	-835.370
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				-6.000	-7.000	-14.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-7.000	-14.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-7.000	-14.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.697.207	-3.155.558	-66.500	-830.181	-339.160	-849.370

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt: 315

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Kindertagesstätten					
		Summe aller Produkte	36101 Kindertages betreuung in Tagespflege	36102 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen	36501 Kindergärten	36502 Tagesbetreuung von Schulkindern	36503 Tagesbetreuung von Kleinkindern
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.622	-10	-6	-1.011	-59	-26
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-19.202.216	-43.016	-110.800	-6.715.198	-1.168.156	-334.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.000	-120.000		-664.400	-609.313	-291.106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.920			-4.418	-96	-406
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000					
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	-35.000	-506	-330	-15.475	-3.129	-1.348
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.259.758	-163.531	-111.137	-7.400.501	-1.780.752	-627.075
11	- Personalaufwendungen	23.022.513	31.293	17.184	14.591.171	3.303.144	975.888
12	- Versorgungsaufwendungen	77.487	1.341	736	33.629	6.796	2.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.800	97	63	996.075	243.042	63.381
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	740.850	1.572	660	67.133	14.077	5.090
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.970.230	836.007	618.335	123.765	15.077	2.214
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	822.135	8.266	5.398	448.090	59.871	36.146
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.189.015	878.576	642.377	16.259.864	3.642.008	1.085.672
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.929.257	715.045	531.240	8.859.362	1.861.256	458.597
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	22.929.257	715.045	531.240	8.859.362	1.861.256	458.597
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	22.929.257	715.045	531.240	8.859.362	1.861.256	458.597
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.466.964	13.581	2.982	2.188.324	365.996	145.468
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	3.466.964	13.581	2.982	2.188.324	365.996	145.468
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	26.396.221	728.626	534.222	11.047.686	2.227.251	604.066
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.192.029	-713.483	-530.587	-8.793.241	-1.847.237	-453.533
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.192.029	-713.483	-530.587	-8.793.241	-1.847.237	-453.533
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-22.192.029	-713.483	-530.587	-8.793.241	-1.847.237	-453.533
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-22.192.029	-713.483	-530.587	-8.793.241	-1.847.237	-453.533
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.819.500			-40.000		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-253.570			-197.460	-26.460	-7.640
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.073.070	0	0	-237.460	-26.460	-7.640
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.073.070	0	0	-237.460	-26.460	-7.640
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.265.099	-713.483	-530.587	-9.030.701	-1.873.697	-461.173

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:						
LFD. NR.	Produkt:	36504	36505	36506	36507	36508
		Integrativer Kindergarten	Gruppen mit erweiterter Altersmischung	Spiel- und Lernstube	Förderung von Einrichtungen über BASF-Projekt	Förderung von Einrichtungen der freien Träger
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6	-196	-78	-2.029	-202
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-113.670	-811.494	-214.855		-9.690.838
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.540	-212.414	-49.227		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.000				
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge	-331	-2.693	-746		-10.444
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-181.547	-1.026.796	-264.906	-2.029	-9.701.483
11	- Personalaufwendungen	260.158	2.146.252	552.181		1.145.242
12	- Versorgungsaufwendungen	783	5.943	1.635		23.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558	146.820	41.867	600	48.295
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.929	8.753	2.174	2.022	637.440
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5	14.340	11		16.360.476
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.996	50.184	13.429	300	194.454
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.427	2.372.293	611.297	2.922	18.409.579
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.880	1.345.496	346.391	893	8.708.095
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	102.880	1.345.496	346.391	893	8.708.095
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	102.880	1.345.496	346.391	893	8.708.095
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.239	277.496	83.355		275.523
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	114.239	277.496	83.355	0	275.523
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	217.120	1.622.993	429.745	893	8.983.619
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.958	-1.336.939	-344.295	-900	-8.070.857
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.958	-1.336.939	-344.295	-900	-8.070.857
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-100.958	-1.336.939	-344.295	-900	-8.070.857
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-100.958	-1.336.939	-344.295	-900	-8.070.857
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					-2.779.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.040	-15.640	-4.330		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040	-15.640	-4.330	0	-2.779.500
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040	-15.640	-4.330	0	-2.779.500
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.998	-1.352.579	-348.625	-900	-10.850.337

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		316									317
		Jugendförderung und Erziehungsberatung									LuZiE
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	36201 Kinder- und Jugendberolung	36202 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit	36203 Förderung offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger	36204 Förderung verbandlicher Jugendarbeit	36308 Jugendsozialarbeit	36309 Institutionelle Erziehungsberatung	36602 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	36603 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen	Summe aller Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-270.106	-8.700	-1.100			-33.500	-225.000	-1.806		-50
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-40.050					-40.050				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.150	-1.723	-3.571			-348	-1.100	-15.096	-311	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.100	-50.000					-254.000	-6.400	-8.700	-6.080.710
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen										
9	+ Sonstige laufende Erträge	-18.600	-9.100	-100	-500	-4.000	-200	-100	-4.200	-400	-2.900
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-670.006	-69.523	-4.771	-500	-4.000	-74.098	-480.200	-27.502	-9.411	-6.083.660
11	- Personalaufwendungen	4.573.930	78.460	73.247			539.372	939.700	1.805.178	1.137.974	4.406.360
12	- Versorgungsaufwendungen	80.500	6.600	5.500			6.400	27.500	25.500	9.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.085	133.500	30.750	600		10.500	23.800	150.648	43.287	1.424.590
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	41.842	1.774	473		400	3.731	8.558	26.470	435	175
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens										
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.016.770			1.618.830	188.160		104.930		104.850	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.215	40.167	942			16.428	19.550	57.304	13.824	153.810
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.254.342	260.501	110.912	1.619.430	188.560	576.431	1.124.038	2.065.100	1.309.370	5.999.935
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.584.336	190.977	106.141	1.618.930	184.560	502.333	643.838	2.037.598	1.299.959	-83.725
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge										
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	6.584.336	190.977	106.141	1.618.930	184.560	502.333	643.838	2.037.598	1.299.959	-83.725
25	+ Außerordentliche Erträge										
26	- Außerordentliche Aufwendungen										100
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	6.584.336	190.977	106.141	1.618.930	184.560	502.333	643.838	2.037.598	1.299.959	-83.625
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										-340.140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.432	9.559	29.625	165.425	3.800	21.705	160.333	227.795	124.190	424.140
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	742.432	9.559	29.625	165.425	3.800	21.705	160.333	227.795	124.190	84.000
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	7.326.768	200.537	135.766	1.784.355	188.360	524.038	804.171	2.265.392	1.424.149	375
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)										
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.544.300	-189.204	-105.667	-1.618.930	-184.160	-498.602	-635.280	-2.012.933	-1.299.524	83.850
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.544.300	-189.204	-105.667	-1.618.930	-184.160	-498.602	-635.280	-2.012.933	-1.299.524	83.850
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.544.300	-189.204	-105.667	-1.618.930	-184.160	-498.602	-635.280	-2.012.933	-1.299.524	83.750
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-6.544.300	-189.204	-105.667	-1.618.930	-184.160	-498.602	-635.280	-2.012.933	-1.299.524	83.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.000	-1.000				-3.000	-7.000	-17.000	-1.000	-2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-1.000	0	0	0	-3.000	-7.000	-17.000	-1.000	-2.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000	-1.000	0	0	0	-3.000	-7.000	-17.000	-1.000	-2.000
25	= Finanzmittlüberchuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.573.300	-190.204	-105.667	-1.618.930	-184.160	-501.602	-642.280	-2.029.933	-1.300.524	81.750

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:						
LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	36701	36702	36703	36704	36705
		LuZiE Ambulante Hilfen	LuZiE Teilstationäre Hilfen	LuZiE Stationäre Hilfen	LuZiE Stationäre Hilfen in Erziehungss stellen	LuZiE Pflegekinder wesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-50		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.050.720	-931.230	-2.996.550	-1.102.210	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge	-200	-500	-2.000	-100	-100
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.920	-931.730	-2.998.600	-1.102.310	-100
11	- Personalaufwendungen	866.000	721.660	2.356.000	208.000	254.700
12	- Versorgungsaufwendungen					15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.690	112.760	341.800	874.240	20.100
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände			175		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.520	23.450	84.500	4.140	6.200
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.210	857.870	2.782.475	1.086.380	296.000
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.710	-73.860	-216.125	-15.930	295.900
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-73.710	-73.860	-216.125	-15.930	295.900
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen			100		
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	100	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-73.710	-73.860	-216.025	-15.930	295.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-1.100	-2.700	-1.100	-331.940
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.010	74.960	218.990	17.140	36.040
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	73.710	73.860	216.290	16.040	-295.900
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0	0	265	110	0
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.710	73.860	216.250	15.930	-295.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.710	73.860	216.250	15.930	-295.900
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-100	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.710	73.860	216.150	15.930	-295.900
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	73.710	73.860	216.150	15.930	-295.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.710	73.860	214.150	15.930	-295.900

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		410		411						
Produkt:		Dezernatsbüro		Baukoordinierung und Stadterneuerung						
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	11115 Steuerung Dezernat 4	Summe aller Produkte	11407 Submission	11607 Leistung der Auszahlungen	51103 Stadterneuerung	52101 Baukoordinierung	52102 Baurechtliche Verfahrensverfahren und Bautechnik	52103 Bauaufsicht und Beratung
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-50.000			-50.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-190.530			-190.530			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.500	-125.500	-4.900	-4.900					
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge			-60.000	-60.000					
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-125.500	-125.500	-305.430	-64.900	0	-240.530	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	358.904	358.904	1.254.700	113.632		725.440	415.628	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.000	31.000	138.100	3.840		89.900	44.360		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	59.250	1.550		51.500	6.200		
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.195	2.195	161.725	297		160.368	1.060		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.000			210.000			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.850	4.850	39.865	4.265	0	16.440	19.160		
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.049	408.049	1.863.640	123.584	0	1.253.648	486.408	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.549	282.549	1.558.210	58.684	0	1.013.118	486.408	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge			-20.000			-20.000			
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	282.549	282.549	1.538.210	58.684	0	993.118	486.408	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	282.549	282.549	1.538.210	58.684	0	993.118	486.408	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.901	65.901	381.391	35.347		217.455	128.589		
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	65.901	65.901	377.391	31.347	0	217.455	128.589	0	0
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	348.450	348.450	1.915.601	90.032	0	1.210.573	614.996	0	0
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.354	-280.354	-1.433.465	-58.387	0	-889.730	-485.348	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280.354	-280.354	-1.413.465	-58.387	0	-869.730	-485.348	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-280.354	-280.354	-1.413.465	-58.387	0	-869.730	-485.348	0	0
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-280.354	-280.354	-1.413.465	-58.387	0	-869.730	-485.348	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.248.000			1.248.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten			1.950.000			1.950.000			
10	+ Einzahlungen f. Immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen			500.000			500.000			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.698.000	0	0	3.698.000	0	0	0
17	- Auszahlungen f. Immaterielle Vermögensgegenstände			-1.250.000			-1.250.000			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-3.871.000			-3.866.000	-5.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.121.000	0	0	-5.116.000	-5.000	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.423.000	0	0	-1.418.000	-5.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-280.354	-280.354	-2.836.465	-58.387	0	-2.287.730	-490.348	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		412							
		Stadtplanung							
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	51104 vorbereitende Bauleitplanung FNP	51105 verbindliche Bauleitplanung	51106 Weitere städtebauliche Planungen	51107 Verkehrsplanung und -lenkung	51108 Kommunale Interessvertretung und Beratung	51110 Vermessung und Bodenordnung	52301 Denkmalschutz und -pflege
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
2	Transfererträge	-150.000				-150.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Sonstige laufende Erträge	-25.500		-25.000					-500
	= Summe der laufenden Erträge aus								
10	Verwaltungstätigkeit	-176.500	0	-26.000	0	-150.000	0	0	-500
11	- Personalaufwendungen	1.531.414	147.795	478.059	204.363	427.729	247.482		25.985
12	- Versorgungsaufwendungen	12.508	500	4.503		751	500		6.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.392	86	279	118	142.748	143		19
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.342	184	4.022	254	533	308	0	40
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.452	6.431	28.609	16.120	16.602	5.035		655
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus								
19	Verwaltungstätigkeit	1.766.108	154.997	515.472	220.854	588.363	253.469	0	32.953
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.589.608	154.997	489.472	220.854	438.363	253.469	0	32.453
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	1.589.608	154.997	489.472	220.854	438.363	253.469	0	32.453
25	+ Außerordentliche Erträge								
26	- Außerordentliche Aufwendungen								
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor								
28	Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.589.608	154.997	489.472	220.854	438.363	253.469	0	32.453
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.768	29.273	95.257	40.341	84.581	48.951		6.364
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	304.768	29.273	95.257	40.341	84.581	48.951	0	6.364
31	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.894.376	184.270	584.729	261.195	522.945	302.421	0	38.817
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)								
	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus								
1	Verwaltungstätigkeit	-1.584.266	-154.812	-485.449	-220.600	-437.830	-253.161	0	-32.413
	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -								
2	auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.584.266	-154.812	-485.449	-220.600	-437.830	-253.161	0	-32.413
	= Saldo der außerordentlichen Ein- und								
4	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-								
5	u. Auszahlungen	-1.584.266	-154.812	-485.449	-220.600	-437.830	-253.161	0	-32.413
	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen								
6	Leistungsbeziehungen								
	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-								
7	u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.584.266	-154.812	-485.449	-220.600	-437.830	-253.161	0	-32.413
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und								
13	Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000		-50.000				0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
20	Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus								
24	Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des								
25	Teilhaushalts	-1.634.266	-154.812	-535.449	-220.600	-437.830	-253.161	0	-32.413

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		413								414
		Gebäudemanagement								Tiefbau
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	11408 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer	11409 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer	11410 Neubau und Sanierung	11411 Dienstleistungen für Dritte	11412 Planung und Betrieb Telekommunikation	11414 Reinigungsdienste	11415 Handwerksdienste	Summe aller Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.215.780	-1.553.479	-44.237	-618.064					-6.540.159
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.170			-85.170					-3.873.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.821.379	-675.415	-1.642.879		-5.000	-169.400	-208.685	-120.000	-3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000				-2.000				-57.400
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.500.000			-1.500.000					-10.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	-235.000	-235.000							-51.100
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.859.329	-2.463.894	-1.687.116	-2.203.234	-7.000	-169.400	-208.685	-120.000	-10.536.279
11	- Personalaufwendungen	9.846.523	4.436.227	175.892	1.507.696	38.508	334.733	1.573.740	1.779.727	2.065.000
12	- Versorgungsaufwendungen	107.465	55.214	2.940	9.602	472	28.464	7.134	3.640	233.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.363.166	22.580.671	1.562.315	18.424	100.620	626.072	3.515.767	959.297	23.664.257
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	8.933.910	7.617.518	243.083	1.032.750	290	25.964	3.294	11.011	28.811.021
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000				40.000				58.472
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.946.412	1.636.112	174.586	45.260	29.580	878.732	18.830	163.311	338.282
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.237.476	36.325.742	2.158.816	2.613.733	209.469	1.893.965	5.118.765	2.916.986	55.170.145
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.378.147	33.861.848	471.700	410.499	202.469	1.724.565	4.910.080	2.796.986	44.633.866
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge									
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	44.378.147	33.861.848	471.700	410.499	202.469	1.724.565	4.910.080	2.796.986	44.633.866
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	44.378.147	33.861.848	471.700	410.499	202.469	1.724.565	4.910.080	2.796.986	44.633.866
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.191.912	-32.656.066	-113.089	-13.378	-49.920	-1.508.306	-4.980.454	-2.870.700	-978.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.192.932	3.250.620	377.936	287.426	9.313	134.996	61.350	71.291	651.640
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-37.998.980	-29.405.446	264.847	274.048	-40.607	-1.373.310	-4.919.104	-2.799.409	-327.000
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	6.379.166	4.456.401	736.548	684.547	161.862	351.255	-9.024	-2.423	44.306.866
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.828.287	-26.880.909	-272.854	-80.982	-202.179	-1.698.601	-4.906.786	-2.785.975	-24.589.134
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.828.287	-26.880.909	-272.854	-80.982	-202.179	-1.698.601	-4.906.786	-2.785.975	-24.589.134
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.828.287	-26.880.909	-272.854	-80.982	-202.179	-1.698.601	-4.906.786	-2.785.975	-24.589.134
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-36.828.287	-26.880.909	-272.854	-80.982	-202.179	-1.698.601	-4.906.786	-2.785.975	-24.589.134
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.639.500			9.639.500					2.620.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									5.666.000
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.639.500	0	0	9.639.500	0	0	0	0	8.286.000
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.230.000	-70.000	-200.000	-22.770.000		-155.000	-5.000	-30.000	-12.456.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.230.000	-70.000	-200.000	-22.770.000	0	-155.000	-5.000	-30.000	-12.456.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.590.500	-70.000	-200.000	-13.130.500	0	-155.000	-5.000	-30.000	-4.170.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.418.787	-26.950.909	-472.854	-13.211.482	-202.179	-1.853.601	-4.911.786	-2.815.975	-28.759.134

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:									415		
									Umwelt		
LFD. NR.	Produkt:	54101	54201	54301	54401	54601	54701	55201	Summe aller Produkte	12206	
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Hochwasserschutz		Jagd- und Fischereiwesen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.252.690	-359.462	-108.603	-597.906	-110.817	-88.421	-22.260	-29.310		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404.568	-73.530	-85.105	-77.392	-1.211.828	-17.898	-3.600	-642.644	1.850	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.904	-360	-110	-143	-111	-47	-25	-219.705		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.767	-5.713	-1.719	-2.282	-1.722	-128	-68	-212.425		
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000									
9	+ Sonstige laufende Erträge	-17.900	-12.800	-10.200	-10.200				-746.160		
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.733.829	-451.866	-205.737	-687.923	-1.324.478	-106.494	-25.953	-1.850.244	1.850	
11	- Personalaufwendungen	1.620.528	201.069	61.292	79.806	61.951	26.383	13.971	1.518.900	72.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	182.938	22.698	6.919	9.009	6.994	2.978	1.577	118.000	4.959	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693.106	3.272.129	2.050.517	4.634.707	835.167	791	177.840	9.230.221	27.363	
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	23.407.793	3.015.211	1.096.924	1.268.740	16.390	257	5.706	1.868.146	1.779	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens										
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.472							1.067.185	9	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	272.223	27.078	8.278	10.758	8.966	3.517	7.462	332.740	2.231	
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.235.060	6.538.185	3.223.929	6.003.021	929.468	33.926	206.556	14.135.192	108.651	
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.501.231	6.086.320	3.018.192	5.315.098	-395.010	-72.568	180.603	12.284.948	110.501	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge										
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen										
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Ordentliches Ergebnis	30.501.231	6.086.320	3.018.192	5.315.098	-395.010	-72.568	180.603	12.284.948	110.501	
25	+ Außerordentliche Erträge										
26	- Außerordentliche Aufwendungen										
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	30.501.231	6.086.320	3.018.192	5.315.098	-395.010	-72.568	180.603	12.284.948	110.501	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.840	-460.000	-230.000	-230.000						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.934	60.045	18.304	23.831	18.499	7.838	4.190	334.424	15.202	
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	460.294	-399.955	-211.696	-206.169	18.499	7.838	4.190	334.424	15.202	
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	30.961.525	5.686.364	2.806.496	5.108.929	-376.511	-64.731	184.793	12.619.372	125.702	
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)										
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051	281.806	-31.579	-180.757	-10.691.112	-108.722	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051	281.806	-31.579	-180.757	-10.691.112	-108.722	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051	281.806	-31.579	-180.757	-10.691.112	-108.722	
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen										
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051	281.806	-31.579	-180.757	-10.691.112	-108.722	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.000	100.000	800.000	660.000		0	45.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.666.000				0					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681.000	100.000	800.000	660.000	0	0	45.000	0	0	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.561.000	-585.000	-1.685.000	-1.485.000	-60.000	0	-80.000	-968.500		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionszahlungen										
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.561.000	-585.000	-1.685.000	-1.485.000	-60.000	0	-80.000	-968.500	0	
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-485.000	-885.000	-825.000	-60.000	0	-35.000	-968.500	0	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.248.338	-3.976.940	-2.981.274	-5.527.051	221.806	-31.579	-215.757	-11.659.612	-108.722	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	12402	36601	51109	53701	55101	55102	55202	55203	55204
		Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen	Spielflächen	Landschaftsplanung und Grünordnungspläne	Abfallkonzept und Abfallberatung	Öffentliches Grün	Kleingartenflächen	Gewässerunterhaltung und -entwicklung	Gewässerschutz und -aufsicht	Bodenschutz und Altlasten
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-1.000	-6.300		-15.010				-5.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.100				-56.129			-59.849	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-13.545	-204.160			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-159.600	-6.880				
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Sonstige laufende Erträge		-13.880	-600.000	500	-125.000				
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.100	-14.880	-606.300	-159.100	-216.564	-204.160	0	-59.849	-5.000
11	- Personalaufwendungen	185.061	24.812	162.626	180.870	35.845	8.196	57.311	98.704	233.673
12	- Versorgungsaufwendungen	12.210	1.261	8.775	11.355	1.994	345	3.460	10.452	16.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.109	1.306.319	646.032	29.043	5.945.429	158.262	81.711	95.931	506.360
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.534	1.821.568	12.882	497	11.239	25	6.277	175	294
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.009	9	9	139	252.944	9	598.009	9	9
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.718	834	6.139	7.153	106.583	65.837	3.387	8.325	11.333
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.641	3.154.802	836.462	229.057	6.354.033	232.673	750.154	213.596	768.251
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	542.541	3.139.922	230.162	69.957	6.137.469	28.513	750.154	153.747	763.251
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge									
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	542.541	3.139.922	230.162	69.957	6.137.469	28.513	750.154	153.747	763.251
25	+ Außerordentliche Erträge									
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	542.541	3.139.922	230.162	69.957	6.137.469	28.513	750.154	153.747	763.251
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.368	13.401	24.790	26.719	43.187	914	9.868	22.919	67.486
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	38.368	13.401	24.790	26.719	43.187	914	9.868	22.919	67.486
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	580.909	3.153.323	254.952	96.676	6.180.656	29.427	760.022	176.666	830.738
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.007	-1.319.354	-223.580	-69.460	-6.141.240	-28.488	-743.878	-153.571	-1.014.957
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-538.007	-1.319.354	-223.580	-69.460	-6.141.240	-28.488	-743.878	-153.571	-1.014.957
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-538.007	-1.319.354	-223.580	-69.460	-6.141.240	-28.488	-743.878	-153.571	-1.014.957
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-538.007	-1.319.354	-223.580	-69.460	-6.141.240	-28.488	-743.878	-153.571	-1.014.957
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-501.000			-252.500	-10.000	-105.000		-100.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-501.000	0	0	-252.500	-10.000	-105.000	0	-100.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-501.000	0	0	-252.500	-10.000	-105.000	0	-100.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-538.007	-1.820.354	-223.580	-69.460	-6.393.740	-38.488	-848.878	-153.571	-1.114.957

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:							416			
LFD. NR.	Produkt:	Stadtvermessung					Summe aller Produkte	51101 Stadtentwicklungsplanung	51110 Vermessung und Bodenordnung	51111 Geoinformation und Kartographie
		55401 Naturschutz und Landschaftspflege	55402 Artenschutz	55501 Kommunale Forstwirtschaft	55502 Kommunale Landwirtschaft	56101 Immissionschutz				
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-2.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.593	-970		-150	-483.703	-26.250			-250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.000			-70.000		-30.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.800		-39.145						
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						-15.000		-15.000	
9	+ Sonstige laufende Erträge					-7.780				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.393	-970	-43.145	-150	-491.483	-111.250	0	-45.000	-40.250
11	- Personalaufwendungen	130.866	58.283	6.000	16.615	247.727	1.590.800		822.356	468.532
12	- Versorgungsaufwendungen	8.515	5.032		564	32.495	117.130		76.418	24.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.602	19.804	34.160	1.528	137.569	40.200		20.988	17.782
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.957	576		109	235	27.585	0	11.518	12.302
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens									
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9	9		9	9				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.855	1.921	1.800	271	5.353	50.315		15.841	14.560
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.803	85.625	41.960	19.096	423.388	1.826.030	0	947.121	537.789
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324.410	84.655	-1.185	18.946	-68.095	1.714.780	0	902.121	497.539
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge									
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	324.410	84.655	-1.185	18.946	-68.095	1.714.780	0	902.121	497.539
25	+ Außerordentliche Erträge						-4.000		-1.000	
26	- Außerordentliche Aufwendungen									
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	-4.000	0	-1.000	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	324.410	84.655	-1.185	18.946	-68.095	1.710.780	0	901.121	497.539
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						-12.000		-8.000	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.170	12.788		1.571	32.041	289.239		97.215	135.915
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	25.170	12.788	0	1.571	32.041	277.239	0	89.215	135.915
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	349.580	97.443	-1.185	20.517	-36.054	1.988.019	0	990.337	633.454
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)									
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.454	-84.078	1.185	-18.838	68.331	-1.687.195	0	-890.603	-485.237
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316.454	-84.078	1.185	-18.838	68.331	-1.687.195	0	-890.603	-485.237
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000	0	1.000	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316.454	-84.078	1.185	-18.838	68.331	-1.683.195	0	-889.603	-485.237
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-316.454	-84.078	1.185	-18.838	68.331	-1.683.195	0	-889.603	-485.237
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten									
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						-30.000	-5.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
22	- Sonstige Investitionszahlungen									
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-5.000	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-5.000	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316.454	-84.078	1.185	-18.838	68.331	-1.713.195	-5.000	-889.603	-485.237

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		
	Produkt:	51112
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Gesetzliche und kommunale Wertermittlung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	
9	+ Sonstige laufende Erträge	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.000
11	- Personalaufwendungen	299.912
12	- Versorgungsaufwendungen	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.765
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.913
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.120
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	315.120
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	
23	= Finanzergebnis	0
24	= Ordentliches Ergebnis	315.120
25	+ Außerordentliche Erträge	-3.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.000
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	312.120
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.109
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	52.109
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	364.229
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.355
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-311.355
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-308.355
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-308.355
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	
22	- Sonstige Investitionszahlungen	
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-333.355

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		417			510			
Produkt:		Bauaufsicht			Dezernatsbüro			
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Summe aller Produkte	Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik	Bauaufsicht und Beratung	Summe aller Produkte	11116 Steuerung Dezernat 5	12207 Kriminalprävention	41404 Koordination Psychiatrie
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				-1.000		-1.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				-85.000			-85.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756.800	-726.000	-30.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000		-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.600	-100	-4.000	-16.500
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	-35.000	-35.000		-20.000	-10.000		-10.000
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-791.800	-761.000	-30.800	-128.600	-10.100	-6.000	-112.500
11	- Personalaufwendungen	1.219.436	919.549	299.887	437.770	295.248	86.531	55.991
12	- Versorgungsaufwendungen	44.733	32.695	12.038	55.970	47.180		8.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026	16.944	82	32.100	7.629	7.441	17.030
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	9.438	8.723	715	864	384	380	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				12.500	10.000	2.000	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				15.340			15.340
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.375	17.703	5.672	13.320	2.166	4.553	6.601
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.008	995.614	318.394	567.864	362.607	100.905	104.352
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	522.208	234.614	287.594	439.264	352.507	94.905	-8.148
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	522.208	234.614	287.594	439.264	352.507	94.905	-8.148
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	522.208	234.614	287.594	439.264	352.507	94.905	-8.148
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.275	224.618	72.657	81.447	42.198	12.972	26.278
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	297.275	224.618	72.657	81.447	42.198	12.972	26.278
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	819.483	459.232	360.251	520.711	394.705	107.877	18.129
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-512.770	-225.891	-286.879	-448.400	-352.123	-94.525	-1.752
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-512.770	-225.891	-286.879	-448.400	-352.123	-94.525	-1.752
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-512.770	-225.891	-286.879	-448.400	-352.123	-94.525	-1.752
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-512.770	-225.891	-286.879	-448.400	-352.123	-94.525	-1.752
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-91.000	-91.000					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000	-91.000	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-603.770	-316.891	-286.879	-448.400	-352.123	-94.525	-1.752

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		511					
		Steuerung					
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	31101 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten	31202 Einmalige Leistungen der Grundsicherung	33101 Zuschüsse, Erstattungen und Schuldendiensthilfe an Träger der Wohlfahrtspflege	51113 Sonderprojekt "Soziale Stadt"
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.120.150					-1.120.150
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-13.597.500		-13.597.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.120					-5.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600					-5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636.000		-2.425.000	-25.000		-186.000
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.364.370	0	-16.022.500	-25.000	0	-1.316.870
11	- Personalaufwendungen	3.330.732	605.900	2.166.072	22.160	16.000	520.600
12	- Versorgungsaufwendungen	294.600	82.800	185.900	2.000	1.300	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.450	2.950	1.525.000	15.000		921.500
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.271	13.377	1	0	2	3.892
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000					200.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.220.340		38.700.000	700.000	820.340	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.050	45.197	272	39	698	54.844
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.628.443	750.224	42.577.244	739.199	838.340	1.723.436
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.264.073	750.224	26.554.744	714.199	838.340	406.566
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	29.264.073	750.224	26.554.744	714.199	838.340	406.566
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	29.264.073	750.224	26.554.744	714.199	838.340	406.566
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.425	154.434	1.258	101	132.150	68.482
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	356.425	154.434	1.258	101	132.150	68.482
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	29.620.498	904.658	26.556.002	714.300	970.490	475.048
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.301.992	-736.847	-26.554.744	-714.199	-838.338	-457.864
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.301.992	-736.847	-26.554.744	-714.199	-838.338	-457.864
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.301.992	-736.847	-26.554.744	-714.199	-838.338	-457.864
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-29.301.992	-736.847	-26.554.744	-714.199	-838.338	-457.864
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000					512.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.000	0	0	0	0	512.000
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-742.200	-15.200				-727.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.200	-15.200	0	0	0	-727.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.200	-15.200	0	0	0	-215.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.532.192	-752.047	-26.554.744	-714.199	-838.338	-672.864

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt: 512

LFD. NR.	Produkt:	Soziales und Wohnen						
		Summe aller Produkte	31102 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31104 Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminder. d. außerh. von Einricht. (4. Kap. SGB XII)	31106 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	31110 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	31114 Schuldner- und Insolvenzberatung	31115 Fachstelle für Wohnraumsicherung
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.548.282		-1.000.000			-100.184	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.074.095	-68.775	-110.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-961.800						-750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.100						-24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000						-4.000
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	-251.300						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.869.577	-68.775	-1.110.000	0	0	-100.184	-778.000
11	- Personalaufwendungen	2.891.294	121.912	404.391	817	1.634	133.768	616.729
12	- Versorgungsaufwendungen	152.635	28.930	29.455				62.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.876	154	1.390	51	103	286	164.908
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	9.891	77	694	30	60	37	4.536
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.190						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.941.275	508.050	9.040.000				32.455
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.382	3.257	26.812	123	247	1.865	11.664
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.404.543	662.380	9.502.742	1.022	2.043	135.955	892.562
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.534.966	593.605	8.392.742	1.022	2.043	35.771	114.562
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-110.000						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	160						
23	= Finanzergebnis	-109.840	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	11.425.126	593.605	8.392.742	1.022	2.043	35.771	114.562
25	+ Außerordentliche Erträge	-700						-700
26	- Außerordentliche Aufwendungen	100						100
27	= Außerordentliches Ergebnis	-600	0	0	0	0	0	-600
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	11.424.526	593.605	8.392.742	1.022	2.043	35.771	113.962
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.815						-7.335
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.334	17.630	94.808	2.642	5.283	17.614	1.289.782
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	2.199.519	17.630	94.808	2.642	5.283	17.614	1.282.447
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	13.624.045	611.235	8.487.550	3.663	7.327	53.385	1.396.410
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.524.768	-593.528	-8.392.048	-992	-1.983	-35.735	-109.926
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	109.840	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.414.928	-593.528	-8.392.048	-992	-1.983	-35.735	-109.926
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	600
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.414.328	-593.528	-8.392.048	-992	-1.983	-35.735	-109.326
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-11.414.328	-593.528	-8.392.048	-992	-1.983	-35.735	-109.326
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	290.000						290.000
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0	290.000
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-660.000						-660.000
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.000	0	0	0	0	0	-660.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-372.000	0	0	0	0	0	-370.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.786.328	-593.528	-8.392.048	-992	-1.983	-35.735	-479.326

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	31301	32101	35103	35104	35105	41402	52202
		Leistungen für Asylbewerber	Kriegsopferfürsorge	Wohngeld	Landesblinden- und -pflegegeld	Soziale Sonderleistungen	Drogenhilfe	Sozialer Wohnungsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
2	Transfererträge	-56.000					-392.098	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-197.420	-697.900			0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000						-11.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-6.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	-100		-1.000			-200	-250.000
	= Summe der laufenden Erträge aus							
10	Verwaltungstätigkeit	-453.520	-697.900	-1.000	0	0	-398.398	-261.800
11	- Personalaufwendungen	267.370	28.708	256.901	2.451		897.474	159.143
12	- Versorgungsaufwendungen	4.610	3.000	10.870				13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.917	206	2.824	154		89.310	572
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.758	120	954	90		937	596
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							12.190
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.547.070	813.700			0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.115	493	2.821	370		39.920	695
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus							
19	Verwaltungstätigkeit	1.869.840	846.227	274.369	3.065	0	1.027.641	186.696
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.416.320	148.327	273.369	3.065	0	629.243	-75.104
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							-110.000
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	160						
23	= Finanzergebnis	160	0	0	0	0	0	-110.000
24	= Ordentliches Ergebnis	1.416.480	148.327	273.369	3.065	0	629.243	-185.104
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor							
28	Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.416.480	148.327	273.369	3.065	0	629.243	-185.104
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-480
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.880	10.567	48.470	7.925		53.598	440.135
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	218.880	10.567	48.470	7.925	0	53.598	439.655
31	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.635.360	158.894	321.840	10.990	0	682.841	254.551
32								
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.414.561	-148.207	-272.415	-2.975	0	-628.099	75.701
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-160	0	0	0	0	0	110.000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.414.721	-148.207	-272.415	-2.975	0	-628.099	185.701
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.414.721	-148.207	-272.415	-2.975	0	-628.099	185.701
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.414.721	-148.207	-272.415	-2.975	0	-628.099	185.701
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						-2.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.414.721	-148.207	-272.415	-2.975	0	-630.099	185.701

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt: 513

		Senioren						
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	31103 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31105 Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	31107 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	31109 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	31111 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	31113 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen n 8. und 9. Kap. SGB XII
LFD. NR.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
2		-156.131		-150.000		-1.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-25.381.900	-551.300	-1.526.250	-549.000	-18.638.150	-3.074.500	-79.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.600						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000						
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	-200					-200	
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.000.831	-551.300	-1.676.250	-549.000	-18.639.150	-3.074.700	-79.600
11	- Personalaufwendungen	3.242.700	32.947	63.796	90.698	864.109	444.827	113.736
12	- Versorgungsaufwendungen	282.000	2.128	7.533	5.359	92.825	23.152	9.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.255	12	23	78	247	356	94
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.772	12	23	29	247	111	30
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.785.500	2.005.000	2.913.000	2.685.100	33.372.900	5.831.100	628.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.360	1.434	2.354	3.515	24.787	14.351	3.806
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.871.587	2.041.533	2.986.729	2.784.779	34.355.114	6.313.897	755.620
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.870.756	1.490.233	1.310.479	2.235.779	15.715.964	3.239.197	676.020
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	26.870.756	1.490.233	1.310.479	2.235.779	15.715.964	3.239.197	676.020
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	26.870.756	1.490.233	1.310.479	2.235.779	15.715.964	3.239.197	676.020
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.472	3.697	7.134	19.932	79.955	88.935	23.545
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	398.472	3.697	7.134	19.932	79.955	88.935	23.545
31	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	27.269.228	1.493.930	1.317.613	2.255.711	15.795.919	3.328.133	699.565
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.868.115	-1.490.221	-1.310.456	-2.235.750	-15.715.718	-3.239.086	-675.990
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.868.115	-1.490.221	-1.310.456	-2.235.750	-15.715.718	-3.239.086	-675.990
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.868.115	-1.490.221	-1.310.456	-2.235.750	-15.715.718	-3.239.086	-675.990
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-26.868.115	-1.490.221	-1.310.456	-2.235.750	-15.715.718	-3.239.086	-675.990
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.868.115	-1.490.221	-1.310.456	-2.235.750	-15.715.718	-3.239.086	-675.990

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:							
LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	31402	31403	31404	31405	34301	35106
		Pflege	Sonstige integrative Maßnahmen	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäuser	Offene Seniorenarbeit, Planung	Betreuungswesen	Landesblind- und Pflegegeld
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				-5.131		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-140.000	-22.100				-801.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000		-221.000	-29.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000		-160.000	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge						
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-180.000	-22.100	-231.000	-34.731	-162.000	-801.000
11	- Personalaufwendungen	308.648	32.804	287.500	632.404	355.300	15.931
12	- Versorgungsaufwendungen	17.817	6.563	700	45.569	70.700	101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.066	20	86.062	114.226	61	9
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4	20	1.151	1.145	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		120.000				1.230.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.932	2.407	50.845	88.062	8.745	122
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.467	161.815	426.258	881.406	434.807	1.246.163
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.467	139.715	195.258	846.675	272.807	445.163
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	303.467	139.715	195.258	846.675	272.807	445.163
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	303.467	139.715	195.258	846.675	272.807	445.163
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.014	6.352	10.175	123.477	27.295	1.962
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	6.014	6.352	10.175	123.477	27.295	1.962
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	309.481	146.067	205.432	970.151	300.101	447.125
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.463	-139.695	-194.107	-845.661	-272.807	-445.163
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.463	-139.695	-194.107	-845.661	-272.807	-445.163
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-303.463	-139.695	-194.107	-845.661	-272.807	-445.163
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-303.463	-139.695	-194.107	-845.661	-272.807	-445.163
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-303.463	-139.695	-194.107	-845.661	-272.807	-445.163

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		514					
		Integration und Weiterbildung					
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	27101 Kurse	27104 Auftragsmaßnahmen und Projekte	27105 Volkshochschule	31203 Eingliederungsleistungen	31401 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-679.584			-664.814		-14.770
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.595.710				-1.595.710	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.000			-383.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000			-59.000	-40.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.200				-27.200	
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	-900			-500	-300	-100
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.786.394	0	0	-1.107.314	-1.663.210	-15.870
11	- Personalaufwendungen	2.089.300		0	811.419	1.043.103	234.778
12	- Versorgungsaufwendungen	50.470			16.647	12.398	21.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.010			653.460	4.307	14.244
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	10.817	0		8.893	1.757	167
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000					45.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	839.840				839.840	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.650			87.828	21.842	19.980
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.837.087	0	0	1.578.247	1.923.247	335.593
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.050.693	0	0	470.933	260.037	319.723
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	1.050.693	0	0	470.933	260.037	319.723
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.050.693	0	0	470.933	260.037	319.723
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.570			-54.770	-97.800	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.380			274.890	298.537	50.953
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	471.810	0	0	220.120	200.737	50.953
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.522.503	0	0	691.053	460.774	370.676
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.790	0	0	-464.954	-258.280	-319.556
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.042.790	0	0	-464.954	-258.280	-319.556
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.042.790	0	0	-464.954	-258.280	-319.556
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.042.790	0	0	-464.954	-258.280	-319.556
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-17.000			-3.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-17.000	0	0	-3.000	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-17.000	0	0	-3.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.062.790	-17.000	0	-464.954	-261.280	-319.556

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		516					
		Sport					
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	41401 Gesundheit sschutz, Infektionssc hutz	42101 Allgemeine Sportpflege	42102 Veranstaltu ngen	42103 Zuschüsse an Vereine	42401 Stadion / Sportpark
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.773					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.074		-53.100			-33.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	-5.250			-5.000		
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-611.097	0	-53.100	-5.000	0	-33.504
11	- Personalaufwendungen	1.867.752		137.422	137.425	68.711	89.170
12	- Versorgungsaufwendungen	14.500					4.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.344		1.600	1.640		297.791
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.666.249	0	10.228	12.331	17.224	298.892
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.949			14.100	546.849	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.273		3.424	27.649	11.166	2.801
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.294.067	0	152.674	193.146	643.950	692.803
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.682.970	0	99.574	188.146	643.950	659.299
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	6.682.970	0	99.574	188.146	643.950	659.299
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	6.682.970	0	99.574	188.146	643.950	659.299
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434.210		-17.940			-76.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.814		489.745	17.981	3.596	42.181
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	490.604	0	471.805	17.981	3.596	-34.509
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	7.173.574	0	571.378	206.127	647.546	624.790
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.028.494	0	-89.346	-175.814	-626.726	-360.407
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.028.494	0	-89.346	-175.814	-626.726	-360.407
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.028.494	0	-89.346	-175.814	-626.726	-360.407
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.028.494	0	-89.346	-175.814	-626.726	-360.407
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0				0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-233.300	-3.000	-2.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.300	-3.000	-2.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.300	-3.000	-2.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.066.794	-3.000	-91.346	-175.814	-626.726	-360.407

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:						
LFD. NR.	Produkt: Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	42402	42403	42404	42405	42406
		Leichtathletik- Wettkampfhalle	Bezirkssportanlagen	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	Freibad am Willersinnweier	Strandbäder (Blies, Melm)
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.577	-1.196			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.860	-19.723	-287.227	-192.510	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	+ Sonstige laufende Erträge			-100	-150	
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.437	-20.919	-287.327	-192.660	-150
11	- Personalaufwendungen	81.233	154.013	875.444	323.707	628
12	- Versorgungsaufwendungen	3.630	6.720			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.639	476.289	774.160	481.225	
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	484.818	501.268	511.380	814.033	16.075
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					20.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	410	1.851	16.417	3.553	3
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.730	1.140.140	2.177.401	1.622.517	36.706
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	616.293	1.119.221	1.890.074	1.429.857	36.556
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	616.293	1.119.221	1.890.074	1.429.857	36.556
25	+ Außerordentliche Erträge					
26	- Außerordentliche Aufwendungen					
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	616.293	1.119.221	1.890.074	1.429.857	36.556
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-87.440	-234.040	-18.100	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413	51.034	243.548	67.924	392
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.413	-36.406	9.508	49.824	392
32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	624.705	1.082.815	1.899.582	1.479.681	36.949
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142.052	-619.150	-1.378.694	-615.825	-20.481
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142.052	-619.150	-1.378.694	-615.825	-20.481
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-142.052	-619.150	-1.378.694	-615.825	-20.481
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-142.052	-619.150	-1.378.694	-615.825	-20.481
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände		0			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-210.100	-8.000	-10.200	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.100	-8.000	-10.200	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.100	-8.000	-10.200	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-142.052	-634.250	-1.386.694	-626.025	-20.481

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		911					
		Allg. Finanzwirtschaft					
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	61101 Steuern	61102 Allgemeine Zuweisungen	61103 Abgeführte allgemeine Umlagen	61201 Zinsen und Schuldendiensthilfen	61202 Kredit-Abwicklung
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-248.178.100	-248.178.100				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-15.569.000		-15.569.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500					-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge	-394.500	-394.500				
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-264.151.100	-248.572.600	-15.569.000	0	0	-9.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.296.662			39.296.662		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.296.662	0	0	39.296.662	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.854.438	-248.572.600	-15.569.000	39.296.662	0	-9.500
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.550.000	-2.000.000			-1.550.000	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	46.061.500	2.000.000			44.061.500	
23	= Finanzergebnis	42.511.500	0	0	0	42.511.500	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-182.342.938	-248.572.600	-15.569.000	39.296.662	42.511.500	-9.500
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-182.342.938	-248.572.600	-15.569.000	39.296.662	42.511.500	-9.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511.773	-133.660			-1.378.113	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.000		969.000			
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-542.773	-133.660	969.000	0	-1.378.113	0
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-182.885.711	-248.706.260	-14.600.000	39.296.662	41.133.387	-9.500
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.844.938	248.572.600	15.569.000	-39.296.662	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-42.511.500	0	0	0	-42.511.500	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	182.333.438	248.572.600	15.569.000	-39.296.662	-42.511.500	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	182.333.438	248.572.600	15.569.000	-39.296.662	-42.511.500	0
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	182.333.438	248.572.600	15.569.000	-39.296.662	-42.511.500	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	182.333.438	248.572.600	15.569.000	-39.296.662	-42.511.500	0

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		912			
		Beteiligungen			
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	55301 Unterhaltung von Ehrengräbern, Armenbegräbnisse	57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	62601 Beteiligungen
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)				
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170			-3.170
7	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
9	+ Sonstige laufende Erträge	-9.407.420	-7.420		-9.400.000
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.410.590	-7.420	0	-9.403.170
11	- Personalaufwendungen	354.910		354.910	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.110		18.110	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.270	226.270		
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	281.629			281.629
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.300			621.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen				
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.219	226.270	373.020	902.929
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.908.371	218.850	373.020	-8.500.241
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.000.000			-1.000.000
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.815.340		100.000	5.715.340
23	= Finanzergebnis	4.815.340	0	100.000	4.715.340
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.093.031	218.850	473.020	-3.784.901
25	+ Außerordentliche Erträge				
26	- Außerordentliche Aufwendungen				
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.093.031	218.850	473.020	-3.784.901
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.000			380.000
31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	380.000	0	0	380.000
32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.713.031	218.850	473.020	-3.404.901
LFD. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.190.000	-218.850	-373.020	8.781.870
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.815.340	0	-100.000	-4.715.340
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.374.660	-218.850	-473.020	4.066.530
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.374.660	-218.850	-473.020	4.066.530
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	3.374.660	-218.850	-473.020	4.066.530
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.374.660	-218.850	-473.020	4.066.530

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt:		913					
		Allgemeine Personalwirtschaft					
LFD. NR.	Produkt:	Summe aller Produkte	57102 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	57103 Personalgestellung Wirtschaftsförderung	61203 Versorgungsbezüge, Versorgungsrückstellungen	61204 Altersteilzeit, Altersteilzeit-Rückstellungen	61205 Mitarbeiter-Agentur
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
2							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.000				-200.000	
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
7							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Sonstige laufende Erträge						
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-200.000	0	0	0	-200.000	0
10							
11	- Personalaufwendungen	2.903.960	0	430.160	136.000	1.195.100	1.142.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.449.600	0	19.600	5.233.500	76.500	120.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					100
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
14							
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16							
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	380				280	100
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.354.040	0	449.760	5.369.500	1.271.880	1.262.900
19							
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.154.040	0	449.760	5.369.500	1.071.880	1.262.900
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	8.154.040	0	449.760	5.369.500	1.071.880	1.262.900
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen						
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	8.154.040	0	449.760	5.369.500	1.071.880	1.262.900
28							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31							
	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.154.040	0	449.760	5.369.500	1.071.880	1.262.900
32							
	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.604.040	0	-449.760	-5.819.500	-1.071.880	-1.262.900
1							
	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
2							
	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.604.040	0	-449.760	-5.819.500	-1.071.880	-1.262.900
3							
	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4							
	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.604.040	0	-449.760	-5.819.500	-1.071.880	-1.262.900
5							
	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6							
	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.604.040	0	-449.760	-5.819.500	-1.071.880	-1.262.900
7							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
13							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16							
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
20							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23							
	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24							
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.604.040	0	-449.760	-5.819.500	-1.071.880	-1.262.900
25							

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Haushalt insgesamt Summe	1 Zentrale Verwaltung						
			Summe	11 Innere Verwaltung Summe	111 Verwaltungsverwaltung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentral Dienste	
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-248.259.200	-81.100	-81.100					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 02	Transfererträge	-34.336.007	-2.542.501	-2.448.245	-2.185	-680			-2.215.780
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-66.502.221							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.057.191	-4.175.495	-212.670					-186.670
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.350.762	-5.722.540	-5.609.449	-8.300	-12.000			-5.589.149
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.340.530	-5.309.910	-4.773.850	-414.600	-2.471.230	-77.200		-1.095.370
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.525.000	-1.500.000	-1.500.000					-1.500.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-14.879.585	-3.723.829	-706.690	-10.100				-305.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-404.250.496	-23.055.375	-15.332.004	-435.185	-2.483.910	-77.200		-10.891.969
EH 11	- Personalaufwendungen	119.369.219	45.857.812	27.905.267	4.906.582	3.210.669	420.124		14.534.310
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.605.060	6.740.270	3.456.426	475.063	1.706.850	105.980		409.383
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.667.450	33.531.573	30.938.120	196.258	235.150	162		30.437.290
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	45.098.732	9.912.793	9.462.624	16.750	8.389	1.175		9.392.982
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.018.868	507.087	288.770	144.800	100.000			43.970
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.807.095	32.200						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.160.535	12.082.944	10.802.720	888.415	988.110	44.758		8.414.002
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.726.958	108.664.680	82.853.928	6.627.869	6.249.168	572.200		63.231.937
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.476.462	85.609.305	67.521.925	6.192.684	3.765.258	495.000		52.339.968
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.839.700	-128.800	-128.800					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	51.879.860	2.860	2.860					
EH 23	= Finanzergebnis	47.040.160	-125.940	-125.940					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	119.516.622	85.483.365	67.395.985	6.192.684	3.765.258	495.000		52.339.968
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-4.800							
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	5.700							
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	900							
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	119.517.522	85.483.365	67.395.985	6.192.684	3.765.258	495.000		52.339.968
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.105.737	-50.080.569	-49.996.995	-8.940	-222.589	-29.240		-49.522.556
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.105.737	11.978.328	8.933.549	996.574	1.232.024	37.089		5.218.004
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	-38.102.241	-41.063.446	987.634	1.009.435	7.849		-44.304.552
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	119.517.522	47.381.124	26.332.539	7.180.318	4.774.693	502.848		8.035.416
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt								
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)								
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.539.062	-77.171.117	-59.520.685	-6.176.119	-3.756.869	-493.824		-44.406.036
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-47.040.160	125.940	125.940					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.579.222	-77.045.177	-59.394.745	-6.176.119	-3.756.869	-493.824		-44.406.036
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900							
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-85.580.122	-77.045.177	-59.394.745	-6.176.119	-3.756.869	-493.824		-44.406.036
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-85.580.122	-77.045.177	-59.394.745	-6.176.119	-3.756.869	-493.824		-44.406.036
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.872.000	9.829.500	9.639.500					9.639.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	7.616.000							
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	8.000.000	7.500.000	7.500.000					7.500.000
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	515.000	225.000	225.000					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.003.000	17.554.500	17.364.500					17.139.500
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.857.700	-440.200	-440.200					-420.200
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-46.247.470	-26.968.500	-25.878.200	-10.000	-35.000	-2.000		-25.788.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-660.000							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.765.170	-27.408.700	-26.318.400	-10.000	-35.000	-2.000		-26.208.200
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.762.170	-9.854.200	-8.953.900	-10.000	-35.000	-2.000		-9.068.700
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.342.292	-86.899.377	-68.348.645	-6.186.119	-3.791.869	-495.824		-53.474.736

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	116 Finanzen	118 Prüfung u. Kommunala ufsicht	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung			
					Summe	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsan gelegenhei en	123 Verkehrsan gelegenhei en
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)							
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-81.100						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-229.600			-94.256	-12.694	-1.000	-526
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000		-18.000	-3.962.825		-1.814.142	-1.695.883
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-113.091	-875	-112.166	-50
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-535.850	-138.900	-40.700	-536.060	-389.560	-47.600	-27.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-391.590			-3.017.139		-144.950	-2.872.189
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.246.140	-138.900	-58.700	-7.723.371	-403.129	-2.119.858	-4.595.648
EH 11	- Personalaufwendungen	3.669.920	801.000	362.663	17.952.545	348.960	4.694.763	3.945.006
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	556.220	105.000	97.930	3.283.844	11.850	415.051	314.443
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.569	1.900	790	2.593.453	337.323	618.123	303.073
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	42.491	635	202	450.169	689	14.929	31.694
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				218.317		2.309	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				32.200		32.200	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	290.037	18.400	158.998	1.280.224	62.884	358.736	314.511
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.625.237	926.935	620.583	25.810.752	761.706	6.136.110	4.908.727
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.379.097	788.035	561.883	18.087.380	358.577	4.016.252	313.079
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-128.800						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.860		1.000				
EH 23	= Finanzergebnis	-126.940		1.000				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	3.252.157	788.035	562.883	18.087.380	358.577	4.016.252	313.079
EH 25	+ Außerordentliche Erträge							
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen							
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis							
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	3.252.157	788.035	562.883	18.087.380	358.577	4.016.252	313.079
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.520	-24.840	-128.310	-83.575		-10.800	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.051	107.380	86.427	3.044.779	77.146	1.181.151	1.117.641
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.195.531	82.540	-41.883	2.961.205	77.146	1.170.351	1.117.641
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	4.447.688	870.575	521.001	21.048.585	435.722	5.186.603	1.430.720
	Finanzhaushalt							
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.338.756	-787.400	-561.681	-17.650.432	-370.582	-4.001.323	-281.911
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126.940		-1.000				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.211.816	-787.400	-562.681	-17.650.432	-370.582	-4.001.323	-281.911
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.211.816	-787.400	-562.681	-17.650.432	-370.582	-4.001.323	-281.911
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-3.211.816	-787.400	-562.681	-17.650.432	-370.582	-4.001.323	-281.911
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				190.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	225.000						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000			190.000			
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.000	-9.200		-1.090.300		-36.800	-78.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	-9.200		-1.090.300		-36.800	-78.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	-9.200		-900.300		-36.800	-78.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.040.816	-796.600	-562.681	-18.550.732	-370.582	-4.038.123	-359.911

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

						2 Schule und Kultur	
		124	126	127	128 Zivil- u.	Summe	20
		Veterinärw., Lebensmitte überwachu ng	Brandschutz	Rettungsdie nst	Katastrophe nschutz		Schulträger- auf., allg. Schulver- waltung
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt						
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-80.000		-36	-4.872.700	-2.528
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.100	-414.700			-1.475.717	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.341.748	-4.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.100		-51.800	-1.247.115	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					-161.426	-37.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.100	-514.800		-51.836	-9.098.706	-43.528
EH 11	- Personalaufwendungen	655.396	8.194.921	811	112.688	11.445.466	657.723
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	108.450	2.422.500	1.800	9.750	149.701	60.760
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.109	1.218.713	1.083	57.029	11.870.339	859.520
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.026	385.572	55	12.204	383.484	10.380
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.009				622.360	40.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.093	402.839	27	26.134	3.088.382	172.120
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.083	12.624.546	3.776	217.804	27.559.731	1.800.503
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.119.983	12.109.746	3.776	165.968	18.461.024	1.756.975
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					-28.000	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis					-28.000	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.119.983	12.109.746	3.776	165.968	18.433.024	1.756.975
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					5500	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					5500	
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.119.983	12.109.746	3.776	165.968	18.438.524	1.756.975
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-72.775			-550.430	-49.000
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.599	535.682	280	10.280	28.177.613	472.953
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	122.599	462.908	280	10.280	27.627.183	423.953
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.242.582	12.572.653	4.057	176.248	46.065.708	2.180.928
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt						
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.957	-11.724.174	-3.721	-153.764	-18.088.248	-1.749.123
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					28.000	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.114.957	-11.724.174	-3.721	-153.764	-18.060.248	-1.749.123
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-5500	
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.114.957	-11.724.174	-3.721	-153.764	-18.065.748	-1.749.123
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.114.957	-11.724.174	-3.721	-153.764	-18.065.748	-1.749.123
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000			1.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000			1.000	
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					-15.000	-15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-975.500			-507.400	-188.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-975.500			-522.400	-203.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-785.500			-521.400	-203.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.114.957	-12.509.674	-3.721	-153.764	-18.587.148	-1.952.123

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		21 Schulträgeraufg., - allg. Schulen						
		Summe	211 Grundschul en	212 Hauptschule n	213 Komb. Grund- u. Hauptschule n	214 Schulform unabh. Orientierung sstufe	215 Realschulen	216 Regionale Schulen
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)							
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige							
EH 02	Transfererträge	-55.282	-55.000					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000			-600		-1.400	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge							
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-232.782	-225.000		-600		-1.400	
EH 11	- Personalaufwendungen	1.671.545	640.200	36.940	82.410		192.025	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen							
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.850	420.300	43.800	51.700		126.300	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.088	446					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.394	26.418	1.186	962		3.810	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.864.877	1.087.364	81.926	135.072		322.135	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.632.095	862.364	81.926	134.472		320.735	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
EH 23	= Finanzergebnis							
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.632.095	862.364	81.926	134.472		320.735	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge							
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen							
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis							
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.632.095	862.364	81.926	134.472		320.735	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-370.891	-131.778	-24.528	-11.504		-57.119	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.543.652	7.224.786	635.350	776.230		2.925.055	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	19.172.761	7.093.008	610.822	764.726		2.867.936	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	21.804.856	7.955.372	692.748	899.198		3.188.671	
lfd. Nr.	Finanzhaushalt							
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.629.289	-861.918	-81.926	-134.472		-320.735	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen							
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.629.289	-861.918	-81.926	-134.472		-320.735	
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.629.289	-861.918	-81.926	-134.472		-320.735	
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.629.289	-861.918	-81.926	-134.472		-320.735	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.629.289	-861.918	-81.926	-134.472		-320.735	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		217	218	219	22	23
		Gymnasien, Abendgymn., Kollegs	Integrierte Gesamtschule	Schulzentren	Schulträger aufgaben - Förderschulen	Schulträger aufgaben - Berufliche Schulen
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
EH 02	Transfererträge	-282				-1.426
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-4.000		-50	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500		-150000	-883500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.282	-4.500		-150.050	-884.926
EH 11	- Personalaufwendungen	491.650	228.320		136.630	806.720
EH 12	- Versorgungsaufwendungen					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.100	187.650		237.400	1.056.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.670	972		731	195.896
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				336.540	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.610	7.408		3.712	49.458
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.030	424.350		715.013	2.108.074
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	812.748	419.850		564.963	1.223.148
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
EH 23	= Finanzergebnis					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	812.748	419.850		564.963	1.223.148
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	812.748	419.850		564.963	1.223.148
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.504	-78.458		-20.072	-22.397
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831.142	3.151.089		1.485.168	3.506.794
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	4.763.638	3.072.631		1.465.096	3.484.397
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	5.576.386	3.492.481		2.030.059	4.707.545
lfd. Nr.	Finanzhaushalt					
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-811.360	-418.878		-564.232	-1.028.678
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-811.360	-418.878		-564.232	-1.028.678
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-811.360	-418.878		-564.232	-1.028.678
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-811.360	-418.878		-564.232	-1.028.678
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					-55.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-55.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-55.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-811.360	-418.878		-564.232	-1.083.678

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförd. Sonstiges				
		Summe	241 Schülerbeförderung	242 Fördermaßnahmen f. Schüler	243 Sonstige schulische Aufgaben	244 Förderung Schulbaumaßn. and. Träger
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
EH 02		-3.645.000	-1.930.000	-50.000	-1.665.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.500		-96.300	-47.200	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.000	-12.000		-16.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.816.500	-1.942.000	-146.300	-1.728.200	
EH 11	- Personalaufwendungen	157.800		126.840	30.960	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.520	1.944.000	100.120	1.759.400	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	870.580		580	870.000	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.831.900	1.944.000	227.540	2.660.360	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.015.400	2.000	81.240	932.160	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
EH 23	= Finanzergebnis					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	1.015.400	2.000	81.240	932.160	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	1.015.400	2.000	81.240	932.160	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500		-26.500		
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.044	5.000	212.044		
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	190.544	5.000	185.544		
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.205.944	7.000	266.784	932.160	
lfd. Nr.	Finanzhaushalt					
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.400	-2.000	-81.240	-932.160	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.015.400	-2.000	-81.240	-932.160	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.015.400	-2.000	-81.240	-932.160	
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-1.015.400	-2.000	-81.240	-932.160	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000			-50.000	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000			-50.000	
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000			-50.000	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.065.400	-2.000	-81.240	-982.160	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	25 Wissenschaft, Museen, Zool. Gärten, Bot.			26 Theater, Musikpflege, Musikschulen			
		Summe	251 Wissensch. Forschung	252 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	253 Zoologische u. Botanische Gärten, Aquarien	Summe	261 Theater	262 Musikpflege (o. Musikschulen)
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)							
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
EH 02		-42.252	-400	-41.852	-410.072	-250.859		-159.213
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-845.357	-20		-845.337
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.038	-12.967	-95.071	-973.650	-755.925	-205.275	-12.450
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.590	-240	-58.350	-120.000	-50.000	-70.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-37.700	-100	-37.600	-2.750	-736	-14	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-246.580	-13.707	-232.873	-2.351.829	-1.057.540	-275.289	-1.019.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.613.263	366.942	1.246.321	3.468.067	1.473.294	28.506	1.966.267
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	32.571	495	32.076	17.353	15.696	304	1.353
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.592	24.774	615.818	2.592.950	2.209.395	351.765	31.790
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	71.512	18.985	52.527	61.103	40.138	797	20.168
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.740	1.870	8.870	5.660	540	5.120	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	390.953	25.458	365.495	1.169.944	1.097.015	30.455	42.474
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.759.631	438.524	2.321.107	7.315.077	4.836.078	416.947	2.062.052
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.513.051	424.817	2.088.234	4.963.248	3.778.539	141.657	1.043.052
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-28000	-28.000					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
EH 23	= Finanzergebnis	-28000	-28.000					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.485.051	396.817	2.088.234	4.963.248	3.778.539	141.657	1.043.052
EH 25	+ Außerordentliche Erträge							
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen							
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis							
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	2.485.051	396.817	2.088.234	4.963.248	3.778.539	141.657	1.043.052
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-500		-500	-6.300	-6.180	-120	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.340	166.974	1.252.366	314.468	82.288	1.555	230.625
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.418.840	166.974	1.251.866	308.168	76.108	1.436	230.625
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	3.903.890	563.791	3.340.100	5.271.416	3.854.647	143.093	1.273.676
	Finanzhaushalt							
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)							
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.443.591	-406.232	-2.037.359	-4.903.024	-3.739.280	-140.860	-1.022.884
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28000	28.000					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.415.591	-378.232	-2.037.359	-4.903.024	-3.739.280	-140.860	-1.022.884
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.415.591	-378.232	-2.037.359	-4.903.024	-3.739.280	-140.860	-1.022.884
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.415.591	-378.232	-2.037.359	-4.903.024	-3.739.280	-140.860	-1.022.884
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000	1.000		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten							
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000	1.000		
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-102.300	-15.500	-86.800	-77.600	-57.000	-5.000	-15.600
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22	- Sonstige Investitionszahlungen							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.300	-15.500	-86.800	-77.600	-57.000	-5.000	-15.600
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.300	-15.500	-86.800	-76.600	-56.000	-5.000	-15.600
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.517.891	-393.732	-2.124.159	-4.979.624	-3.795.280	-145.860	-1.038.484

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		28 Heimat und sonst. Kulturpflege	29 Förderung v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgemeinsch.
		Summe	272 Büchereien, Bibliotheken		
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
EH 02		-670.640	-5.826	-45.500	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460.360	-77.360		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.210	-1.210	-45.300	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875	-1.875	-4650	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-42.876	-42.376	-41.100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.961	-128.647	-136.550	
EH 11	- Personalaufwendungen	2.515.205	1.703.786	418.514	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	24.694	8.046	14.323	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.252	399.792	487.255	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	26.704	17.811	14.070	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			229.420	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.939	128.111	165.282	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.835.793	2.257.546	1.328.863	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.599.832	2.128.899	1.192.313	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
EH 23	= Finanzergebnis				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	2.599.832	2.128.899	1.192.313	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen			5500	
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis			5500	
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.				
EHT 28		2.599.832	2.128.899	1.197.813	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.770			
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.252	644.362	298.943	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	864.482	644.362	298.943	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	3.464.313	2.773.260	1.496.756	
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt				
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.576.668	-2.111.714	-1.178.244	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.576.668	-2.111.714	-1.178.244	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5500	
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.576.668	-2.111.714	-1.183.744	
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-2.576.668	-2.111.714	-1.183.744	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.000	-10.000	-7.500	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-10.000	-7.500	
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-10.000	-7.500	
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.603.668	-2.121.714	-1.191.244	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		3 Soziales und Jugend					
		Summe	31 Soziale Hilfen				
		Summe	311 Grundversor- gung u. Hilfe i. a. Lebenslage n	312 Grundsich. f. Arbeitssuch- ende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerb- er	314 Soziale Einrichtun- gen	
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt						
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
EH 02	Transfererträge	-1.812.906	-1.327.085	-1.251.184		-56.000	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-66417221	-40150305	-24.597.575	-15.193.210	-197.420	
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.911.000	-950.000	-750.000		-200.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.670	-355.600	-24.000	-40.000		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.108.010	-2.491.200	-4.000	-2.477.200		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-83.080	-700	-200	-300	-100	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80.714.887	-45.274.890	-26.626.959	-17.710.710	-453.520	
EH 11	- Personalaufwendungen	45.656.156	8.490.101	3.495.263	3.231.335	267.370	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.471.766	640.987	344.005	200.298	4.610	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.943	2.122.495	170.654	1.544.307	40.917	
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.655.704	25.266	19.262	1.758	1.758	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.189	45.000			45.000	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.759.555	98.922.915	57.016.005	40.239.840	1.547.070	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.621.890	335.906	139.413	22.153	8.115	
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.143.201	110.582.670	61.184.601	45.239.691	1.869.840	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.428.314	65.307.780	34.557.642	27.528.981	1.416.320	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	160	160			160	
EH 23	= Finanzergebnis	160	160			160	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	126.428.474	65.307.940	34.557.642	27.528.981	1.416.480	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-800	-700	-700			
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	200	100	100			
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-600			
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	126.427.874	65.307.340	34.557.042	27.528.981	1.416.480	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537.635	-105.135	-7.335	-97.800		
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.598.168	2.521.136	1.805.391	299.896	218.880	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	8.060.533	2.416.001	1.798.056	202.096	196.970	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	134.488.407	67.723.342	36.355.098	27.731.077	1.635.360	
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt						
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123.779.563	-65.282.545	-34.538.280	-27.527.223	-1.414.561	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-160	-160			-160	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-123.779.723	-65.282.705	-34.538.280	-27.527.223	-1.414.721	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600	600	600			
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-123.779.123	-65.282.105	-34.537.680	-27.527.223	-1.414.721	
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-123.779.123	-65.282.105	-34.537.680	-27.527.223	-1.414.721	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	290.000	290.000	290.000			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	290.000	290.000			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.819.500					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-843.770	-18.200	-15.200	-3.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-660.000	-660.000	-660.000			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.323.270	-678.200	-675.200	-3.000		
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.033.270	-388.200	-385.200	-3.000		
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.812.393	-65.670.305	-34.922.880	-27.530.223	-1.414.721	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	32	33	34 Unterhaltsvorschussleistungen			35
		Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	Förderung Wohlfahrtspflege	Summe	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungslleistungen	344 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 02	Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-697900					-801000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000		-2.000	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-160.000		-160.000	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-697.900		-162.000		-162.000	-802.000
EH 11	- Personalaufwendungen	28.708	16.000	678.200	322.900	355.300	417.022
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.000	1.300	131.700	61.000	70.700	14.171
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206		701	640	61	2.987
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	120	2	817	817	0	1.516
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	813700	820340	710.000	710.000		1230000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	493	698	14.924	6.179	8.745	9.354
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.227	838.340	1.536.342	1.101.536	434.807	1.675.049
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.327	838.340	1.374.342	1.101.536	272.807	873.049
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	148.327	838.340	1.374.342	1.101.536	272.807	873.049
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	148.327	838.340	1.374.342	1.101.536	272.807	873.049
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.567	132.150	77.603	50.308	27.295	94.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	10.567	132.150	77.603	50.308	27.295	94.000
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	158.894	970.490	1.451.945	1.151.844	300.101	967.049
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt						
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148.207	-838.338	-1.373.525	-1.100.719	-272.807	-871.533
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-148.207	-838.338	-1.373.525	-1.100.719	-272.807	-871.533
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-148.207	-838.338	-1.373.525	-1.100.719	-272.807	-871.533
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-148.207	-838.338	-1.373.525	-1.100.719	-272.807	-871.533
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.000	-2.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000		
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000		
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.207	-838.338	-1.375.525	-1.102.719	-272.807	-871.533

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
		Summe	361 Förderung v. Kindern i. Tageserri- cht. u. i. Tagespfe- ge	362 Jugenddar- beit	363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe	364 Jugendhil- feplanung	365 Tageseinric- htungen f. Kinder	366 Einrichtun- gen d. Jugenddar- beit	367 Sonst. Einrichtu- ngen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhil- fe
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 02		-485.821	-16	-9.800	-469.543		-3.606	-2.806	-50
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-24768016	-153.816		-5.565.800		-19.048.400		
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.000	-120.000				-1.839.000		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.070		-5.294	-1.448		-4.920	-15.408	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.456.810		-50.000	-254.000	-2.000	-55.000	-15.100	-6.080.710
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 07									
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-81.380	-836	-13.700	-10.100	-1.200	-34.164	-18.480	-2.900
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.778.097	-274.668	-78.794	-6.300.891	-3.200	-20.985.090	-51.794	-6.083.660
EH 11	- Personalaufwendungen	36.026.125	48.477	151.707	4.801.326	676.257	22.974.036	2.967.963	4.406.360
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	680.608	2.077	12.100	429.260	111.000	75.410	35.761	15.000
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.554	160	164.850	134.711	13.350	1.555.640	1.500.254	1.424.590
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.627.982	2.232	2.647	19.456	16.381	738.618	1.848.473	175
EH 14									
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.189			12.180	1.000		9	
EH 16									
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.262.600	1.454.342	1.806.990	26.380.530		16.515.888	104.850	
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.260.514	13.665	41.109	134.534	36.963	808.471	71.963	153.810
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.664.572	1.520.953	2.179.403	31.911.996	854.951	42.668.062	6.529.273	5.999.935
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.886.475	1.246.285	2.100.608	25.611.105	851.751	21.682.972	6.477.479	-83.725
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	57.886.475	1.246.285	2.100.608	25.611.105	851.751	21.682.972	6.477.479	-83.725
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-100			-100				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	100							100
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis				-100				100
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	57.886.475	1.246.285	2.100.608	25.611.005	851.751	21.682.972	6.477.479	-83.625
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-432.500			-77.000	-15.360			-340.140
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762.712	16.563	208.409	1.130.450	167.364	3.450.401	365.385	424.140
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	5.330.212	16.563	208.409	1.053.450	152.004	3.450.401	365.385	84.000
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	63.216.688	1.262.849	2.309.018	26.664.455	1.003.755	25.133.373	6.842.864	375
lfd. Nr.	Finanzhaushalt								
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.265.414	-1.244.069	-2.097.961	-25.592.093	-835.370	-20.947.960	-4.631.812	83.850
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.265.414	-1.244.069	-2.097.961	-25.592.093	-835.370	-20.947.960	-4.631.812	83.850
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				100				-100
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.265.414	-1.244.069	-2.097.961	-25.591.993	-835.370	-20.947.960	-4.631.812	83.750
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-55.265.414	-1.244.069	-2.097.961	-25.591.993	-835.370	-20.947.960	-4.631.812	83.750
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2819500					-2.819.500		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-823.570		-1.000	-34.000	-14.000	-253.570	-519.000	-2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.643.070		-1.000	-34.000	-14.000	-3.073.070	-519.000	-2.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.643.070		-1.000	-34.000	-14.000	-3.073.070	-519.000	-2.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.908.484	-1.244.069	-2.098.961	-25.625.993	-849.370	-24.021.030	-5.150.812	81.750

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		4 Gesundheit und Sport				
		Summe	41 Gesundheitsdienste			
		Summe	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitseinrichtungen	414 Maßnahmen d. Gesundheitspflege	418 Kur- und Badeeinrichtungen
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
EH 02		-403.871	-392.098			
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-85000	-85000			-85.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601.174	-7.100			-7.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.500	-16.500			-16.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-15.450	-10.200			-10.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.121.995	-510.898			-510.898
EH 11	- Personalaufwendungen	2.948.857	1.081.105			1.081.105
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	57.349	42.849			42.849
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.684	120.340			120.340
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.667.486	1.237			1.237
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.449	500			500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.340	15.340			15.340
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.179	46.906			46.906
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.602.344	1.308.277			1.308.277
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.480.349	797.379			797.379
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
EH 23	= Finanzergebnis					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	7.480.349	797.379			797.379
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	7.480.349	797.379			797.379
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434.210				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.494	100.680			100.680
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	591.284	100.680			100.680
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.071.633	898.059			898.059
lfd. Nr.	Finanzhaushalt					
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.834.429	-805.935			-805.935
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.834.429	-805.935			-805.935
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.834.429	-805.935			-805.935
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.834.429	-805.935			-805.935
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000				
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-235.300	-5.000			-5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.300	-5.000			-5.000
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.300	-5.000			-5.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.874.729	-810.935			-810.935

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	42 Sportförderung			5 Gestaltung Umwelt	
		Summe	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	Summe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.773		-11.773	-9.135.029	-2.572.353
EH 02						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.485.479	-236565
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.074	-53.100	-540.974	-302.630	-76.600
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-455.825	-186000
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
EH 07						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				-25.000	-15000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.250	-5.000	-250	-1.101.300	-625.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-611.097	-58.100	-552.997	-16.505.263	-3.711.518
EH 11	- Personalaufwendungen	1.867.752	343.558	1.524.194	10.987.127	5.233.275
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.500		14.500	755.974	285.509
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.344	3.240	2.094.104	33.127.811	2.021.037
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.666.249	39.784	2.626.465	29.197.637	347.191
EH 14						
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
EH 15						
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.949	560.949	20.000	1.331.821	410.009
EH 16						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.273	42.239	25.034	1.252.760	505.825
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.294.067	989.769	6.304.298	76.653.132	8.802.845
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.682.970	931.669	5.751.301	60.147.869	5.091.327
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge				-132.900	-20000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				100.000	
EH 23	= Finanzergebnis				-32.900	-20000
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	6.682.970	931.669	5.751.301	60.114.969	5.071.327
EH 25	+ Außerordentliche Erträge				-4000	-4000
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis				-4000	-4000
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	6.682.970	931.669	5.751.301	60.110.969	5.067.327
EHT 28						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-434.210	-17.940	-416.270	-991.120	-12.000
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.814	511.322	413.492	2.977.133	1.042.783
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	490.604	493.382	-2.778	1.986.013	1.030.783
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	7.173.574	1.425.051	5.748.523	62.096.982	6.098.110
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt					
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.028.494	-891.886	-3.136.608	-40.138.234	-4.898.332
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				32.900	20000
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.028.494	-891.886	-3.136.608	-40.105.334	-4.878.332
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				4000	4000
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.028.494	-891.886	-3.136.608	-40.101.334	-4.874.332
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-4.028.494	-891.886	-3.136.608	-40.101.334	-4.874.332
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000		195.000	5.846.500	3226500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten				7616000	1950000
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				500.000	500000
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000		195.000	13.962.500	5676500
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände				-2.583.000	-2.583.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-230.300	-2.000	-228.300	-17.692.500	-4.673.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.300	-2.000	-228.300	-20.275.500	-7.256.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.300	-2.000	-33.300	-6.313.000	-1.579.500
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.063.794	-893.886	-3.169.908	-46.414.334	-6.453.832

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		52 Bauen und Wohnen			
		Summe	521 Bau- und Grundstückssordnung	522 Wohnungsbauauf Förderung	523 Denkmalschutz und -pflege
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt				
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben				
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				
EH 02		-507		-507	
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.600	-756.800	-11.800	
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.625		-2.625	
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen				
EH 07					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-285.500	-35.000	-250.000	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.232	-791.800	-264.932	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	1.829.692	1.635.064	168.643	25.985
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	108.847	89.093	13.500	6.254
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850	23.226	605	19
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände				
EH 14		11.161	10.498	624	40
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
EH 16		12.190		12.190	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.096	42.535	906	655
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029.835	1.800.416	196.467	32.953
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	972.603	1.008.616	-68.465	32.453
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-110000		-110.000	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				
EH 23	= Finanzergebnis	-110000		-110.000	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	862.603	1.008.616	-178.465	32.453
EH 25	+ Außerordentliche Erträge				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis				
	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.				
EHT 28		862.603	1.008.616	-178.465	32.453
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-480		-480	
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.147	425.864	441.919	6.364
	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	873.667	425.864	441.439	6.364
EHT 31	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	1.736.270	1.434.479	262.974	38.817
lfd. Nr.	Finanzhaushalt				
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-961.949	-998.118	68.582	-32.413
	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	110000		110.000	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-851.949	-998.118	178.582	-32.413
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-851.949	-998.118	178.582	-32.413
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				
	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-851.949	-998.118	178.582	-32.413
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten				
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				
13					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-96.000	-96.000		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				
20					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				
22	- Sonstige Investitionszahlungen				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000	-96.000		
	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000	-96.000		
24	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-947.949	-1.094.118	178.582	-32.413

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		53 Ver- und Entsorgung							
		Summe	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeverversorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 02	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 03	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.600						-159.600	
	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 08	+ Sonstige laufende Erträge	500						500	
EH 09									
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-159.100						-159.100	
EH 11	- Personalaufwendungen	180.870						180.870	
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.355						11.355	
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.043						29.043	
	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände								
EH 14		497						497	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139						139	
EH 16									
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.153						7.153	
	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.057						229.057	
EH 19	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.957						69.957	
EH 20	+ Zins- und sonstige Finanzerträge								
EH 21	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
EH 22									
EH 23	= Finanzergebnis								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	69.957						69.957	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	69.957						69.957	
EHT 28									
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.719						26.719	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	26.719						26.719	
	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	96.676						96.676	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	96.676						96.676	
lfd. Nr.	Finanzhaushalt								
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.460						-69.460	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-69.460						-69.460	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-69.460						-69.460	
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-69.460						-69.460	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.460						-69.460	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		Summe	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
EH 02		-6.517.899	-5.252.690	-359.462	-108.603	-597.906
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.870.320	-2.404.568	-73.530	-85.105	-77.392
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.675	-2.904	-360	-110	-143
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.332	-45.767	-5.713	-1.719	-2.282
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000	-10.000			
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-51.100	-17.900	-12.800	-10.200	-10.200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.510.326	-7.733.829	-451.866	-205.737	-687.923
EH 11	- Personalaufwendungen	2.051.029	1.620.528	201.069	61.292	79.806
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	231.536	182.938	22.698	6.919	9.009
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.486.417	12.693.106	3.272.129	2.050.517	4.634.707
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	28.805.315	23.407.793	3.015.211	1.096.924	1.268.740
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.472	58.472			
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	330.820	272.223	27.078	8.278	10.758
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.963.589	38.235.060	6.538.185	3.223.929	6.003.021
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.453.263	30.501.231	6.086.320	3.018.192	5.315.098
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
EH 23	= Finanzergebnis					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	44.453.263	30.501.231	6.086.320	3.018.192	5.315.098
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	44.453.263	30.501.231	6.086.320	3.018.192	5.315.098
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.640	-58.640	-460.000	-230.000	-230.000
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.450	518.934	60.045	18.304	23.831
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-331.190	460.294	-399.955	-211.696	-206.169
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	44.122.073	30.961.525	5.686.364	2.806.496	5.108.929
lfd. Nr.	Finanzhaushalt					
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.408.377	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.408.377	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.408.377	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-24.408.377	-14.368.338	-3.491.940	-2.096.274	-4.702.051
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.575.000	1.015.000	100.000	800.000	660.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5666000	5.666.000			
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.241.000	6.681.000	100.000	800.000	660.000
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.376.000	-8.561.000	-585.000	-1.685.000	-1.485.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.376.000	-8.561.000	-585.000	-1.685.000	-1.485.000
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.135.000	-1.880.000	-485.000	-885.000	-825.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.543.377	-16.248.338	-3.976.940	-2.981.274	-5.527.051

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		545 Straßenreini- gung	546 Parkeinricht- ungen	547 ÖPNV	548 Sonstiger Personen- und Güterverkeh- er	549 Häfen
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt					
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
EH 02	Transfererträge		-110.817	-88.421		
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.211.828	-17.898		
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-111	-47		
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.722	-128		
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.324.478	-106.494		
EH 11	- Personalaufwendungen		61.951	26.383		
EH 12	- Versorgungsaufwendungen		6.994	2.978		
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		835.167	791		
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände		16.390	257		
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		8.966	3.517		
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		929.468	33.926		
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-395.010	-72.568		
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
EH 23	= Finanzergebnis					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis		-395.010	-72.568		
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		-395.010	-72.568		
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.499	7.838		
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen		18.499	7.838		
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-376.511	-64.731		
lfd. Nr.	Finanzhaushalt					
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		281.806	-31.579		
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		281.806	-31.579		
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
5	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen		281.806	-31.579		
6	=Saldo der Ein- Und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
7	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.		281.806	-31.579		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten					
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		-60.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					
22	- Sonstige Investitionszahlungen					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000			
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000			
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		221.806	-31.579		

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		55 Natur- und Landschaftspflege					
		Summe	551 Öffentliches Grün, Landschafts- bau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl. Gewäs- serschutz	553 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	554 Naturschutz und Landschafts- pflege	555 Land- und Forstwirtsch ., Weinbau
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt						
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
EH 02	Transfererträge	-44.270	-15.010	-27.260			-2.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.291	-56.129	-63.449		-6.563	-150
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.730	-217.705	-25			-2.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.893	-6.880	-68		-6.800	-39.145
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-132.420	-125.000		-7.420		
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-575.604	-420.724	-90.802	-7.420	-13.363	-43.295
EH 11	- Personalaufwendungen	659.465	44.041	403.659		189.149	22.615
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	48.522	2.338	32.072		13.547	564
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429.896	6.103.690	861.842	226.270	202.406	35.688
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	32.357	11.264	12.452		8.533	109
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	851.003	252.952	598.026		17	9
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	213.774	172.420	30.507		8.776	2.071
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.235.017	6.586.706	1.938.557	226.270	422.428	61.056
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.659.414	6.165.982	1.847.755	218.850	409.065	17.761
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	8.659.414	6.165.982	1.847.755	218.850	409.065	17.761
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	8.659.414	6.165.982	1.847.755	218.850	409.065	17.761
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.093	44.101	104.463		37.958	1.571
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	188.093	44.101	104.463		37.958	1.571
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	8.847.507	6.210.083	1.952.219	218.850	447.023	19.332
lfd. Nr.	Finanzhaushalt						
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.899.926	-6.169.728	-2.093.163	-218.850	-400.532	-17.653
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.899.926	-6.169.728	-2.093.163	-218.850	-400.532	-17.653
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.899.926	-6.169.728	-2.093.163	-218.850	-400.532	-17.653
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	-8.899.926	-6.169.728	-2.093.163	-218.850	-400.532	-17.653
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000		45.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000		45.000			
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-547.500	-262.500	-285.000			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.500	-262.500	-285.000			
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.500	-262.500	-240.000			
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.402.426	-6.432.228	-2.333.163	-218.850	-400.532	-17.653

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	56 57 Wirtschaft und Tourismus				6 Zentrale Finanzleistungen	
		Umweltschutz	Summe	571 Wirtschaftsförderung	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	575 Tourismus	Summe
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben					-248.178.100	-248.178.100
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					-15.569.000	-15.569.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483703				-9.500	-9500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-203.170	-200000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.780				-9.794.500	-394.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-491.483				-273.754.270	-264.351.100
EH 11	- Personalaufwendungen	247.727	785.070	785.070		2.473.800	2.473.800
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	32.495	37.710	37.710		5.430.000	5.430.000
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.569				100	100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	235	880	880		281.629	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9				39.917.962	39.296.662
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.353	145.740	145.740		380	380
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.388	969.400	969.400		48.103.871	47.200.942
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.095	969.400	969.400		-225.650.399	-217.150.158
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		-2900	-2.900		-4.550.000	-3550000
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		100000	100.000		51.776.840	46061500
EH 23	= Finanzergebnis		97100	97.100		47.226.840	42511500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-68.095	1.066.500	1.066.500		-178.423.559	-174.638.658
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-68.095	1.066.500	1.066.500		-178.423.559	-174.638.658
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					-1.511.773	-1.511.773
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.041	165.900	165.900		1.349.000	969.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	32.041	165.900	165.900		-162.773	-542.773
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-36.054	1.232.400	1.232.400		-178.586.332	-175.181.431
lfd. Nr.	Finanzhaushalt						
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.331	-968.520	-968.520		225.472.528	216.690.658
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-97100	-97.100		-47.226.840	-42511500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	68.331	-1.065.620	-1.065.620		178.245.688	174.179.158
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	68.331	-1.065.620	-1.065.620		178.245.688	174.179.158
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	68.331	-1.065.620	-1.065.620		178.245.688	174.179.158
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22	- Sonstige Investitionszahlungen						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.331	-1.065.620	-1.065.620		178.245.688	174.179.158

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Muster 11
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

		n							
		62 Beteiligungen, Sondervermögen							
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Summe	621 Gemeindegliedervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftl. Unternehmen o. Rechtsfähigkeit, u. Ä.	624 Rechl. unselbst. Versorgungs- und Versicherungseinricht.	625 Rechl. unselbst. Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpap. d. Anlageverm.	627 Wertpapiere d. Umlaufvermögens
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §2 Abs. 1 GemHVO)								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben								
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
EH 02	+ Erträge der sozialen Sicherung								
EH 03	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.170						-3.170	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-9.400.000						-9.400.000	
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.403.170						-9.403.170	
EH 11	- Personalaufwendungen								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	281.629						281.629	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	621.300						621.300	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.929						902.929	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.500.241						-8.500.241	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1000000						-1.000.000	
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5715340						5.715.340	
EH 23	= Finanzergebnis	4715340						4.715.340	
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.784.901						-3.784.901	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis								
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.784.901						-3.784.901	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.000						380.000	
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	380.000						380.000	
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.404.901						-3.404.901	
lfd. Nr.	Finanzhaushalt								
	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß §3 Abs. 1 GemHVO)								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.781.870						8.781.870	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4715340						-4.715.340	
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.066.530						4.066.530	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.066.530						4.066.530	
6	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
7	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen n. Int. Leis.	4.066.530						4.066.530	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
22	- Sonstige Investitionszahlungen								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.066.530						4.066.530	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)																																															
	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2009	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2012	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2014																																							
			in 1.000 €																																												
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-123.759	-55.579	-85.580	-100.716	-94.890	-92.762																																							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-16.962	-19.446	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500																																							
	3	freie Finanzspitze	-140.721	-75.025	-103.580	-119.216	-113.890	-112.262																																							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	721	1.945	1.645	1.345																																							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-140.721	-75.025	-102.859	-117.271	-112.245	-110.917																																							
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td style="text-align: right;">0 T€</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">0 T€</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">0 T€</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">0 T€</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">0 T€</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		Jahr		2009	0 T€	2010	0 T€	2011	0 T€	2012	0 T€	2013	0 T€	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th></th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2008</td> <td></td> <td style="text-align: right;">476.100 T€</td> </tr> <tr> <td>31.12.2009</td> <td style="text-align: right;">138.991</td> <td style="text-align: right;">615.091 T€</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">71.025</td> <td style="text-align: right;">686.116 T€</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">100.301</td> <td style="text-align: right;">786.417 T€</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">117.161</td> <td style="text-align: right;">903.578 T€</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td style="text-align: right;">111.535</td> <td style="text-align: right;">1.015.113 T€</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			Jahr		Summe	31.12.2008		476.100 T€	31.12.2009	138.991	615.091 T€	2010	71.025	686.116 T€	2011	100.301	786.417 T€	2012	117.161	903.578 T€	2013	111.535	1.015.113 T€
Endfällige Kredite																																															
Jahr																																															
2009	0 T€																																														
2010	0 T€																																														
2011	0 T€																																														
2012	0 T€																																														
2013	0 T€																																														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																															
Jahr		Summe																																													
31.12.2008		476.100 T€																																													
31.12.2009	138.991	615.091 T€																																													
2010	71.025	686.116 T€																																													
2011	100.301	786.417 T€																																													
2012	117.161	903.578 T€																																													
2013	111.535	1.015.113 T€																																													

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse in TEUR			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	-33.987
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	-32.531
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-25.651
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-150.921
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-89.422
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-119.518
7	Zwischensumme		-452.030
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-133.997
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-129.427
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-127.932
11	Summe		-843.386

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge in TEUR					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-672.768
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			-33.987
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			-32.531
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			-25.651
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-123.759	16.962	-140.721
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2010	-55.579	19.446	-75.025
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-85.580	18.721	-104.301
8	vorzutragender Betrag				-777.069
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-100.716	20.445	-121.161
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-94.890	20.645	-115.535
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-92.762	20.845	-113.607
12	Summe				-1.127.372

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in TEUR			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	0	1.082.763
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-150.921	931.842
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-89.422	842.420
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-119.518	722.902
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-133.997	588.905
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-129.427	459.478
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-127.932	331.546

s. Eröffnungsbilanz
zum 01.01.2009

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

