

Anlage 4a

Übersicht über die Eckwerte sowie
eingearbeiteten Änderungen gegenüber der
mittelfristigen Finanzplanung 2012 für das
Haushaltsjahr 2013 im Ergebnishaushalt

-

Verwaltungstätigkeit nach dem Bereich
des Oberbürgermeisters, den Senatsbereichen
und Teilhaushalten

Ergebnishaushalt HRO gesamt

Anlage 4a

Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
OB-Bereich	Erträge	46.268.900	37.621.900	40.802.700	37.113.900	39.874.700	35.895.900	39.226.700	35.895.900	39.373.700
	Aufwendungen	43.011.600	38.160.500	39.076.500	37.903.800	40.013.000	36.743.300	39.033.100	36.743.300	39.180.600
	Saldo	3.257.300	-538.600	1.726.200	-789.900	-138.300	-847.400	193.600	-847.400	193.100
	Abweichung			-2.264.800						
S 2	Erträge	286.933.600	291.542.500	293.945.100	297.422.200	294.112.700	302.029.300	299.758.200	302.029.300	305.985.600
	Aufwendungen	27.671.400	27.477.800	25.204.200	27.320.100	27.849.300	27.280.000	27.056.000	27.280.000	27.140.000
	Saldo	259.262.200	264.064.700	268.740.900	270.102.100	266.263.400	274.749.300	272.702.200	274.749.300	278.845.600
	Abweichung			-4.676.200						
S 3	Erträge	127.785.500	130.859.800	132.740.700	131.792.300	136.963.800	132.803.800	137.673.400	132.803.800	138.388.100
	Aufwendungen	264.591.200	266.967.900	275.395.900	270.565.800	278.329.900	274.144.600	281.166.400	274.144.600	284.313.300
	Saldo	-136.805.700	-136.108.100	-142.655.200	-138.773.500	-141.366.100	-141.340.800	-143.493.000	-141.340.800	-145.925.200
	Abweichung			6.547.100						
S 4	Erträge	43.426.200	43.090.800	43.623.500	43.111.700	43.502.700	43.126.000	43.422.100	43.126.000	43.491.700
	Aufwendungen	66.547.700	64.910.300	66.563.200	64.850.800	66.174.400	64.168.000	65.434.400	64.168.000	62.531.000
	Saldo	-23.121.500	-21.819.500	-22.939.700	-21.739.100	-22.671.700	-21.042.000	-22.012.300	-21.042.000	-19.039.300
	Abweichung			1.120.200						
Gesamthaushalt	Erträge	504.414.200	503.115.000	511.112.000	509.440.100	514.453.900	513.855.000	520.080.400	513.855.000	527.239.100
	Aufwendungen	401.821.900	397.516.500	406.239.800	400.640.500	412.366.600	402.335.900	412.689.900	402.335.900	413.164.900
	Saldo	102.592.300	105.598.500	104.872.200	108.799.600	102.087.300	111.519.100	107.390.500	111.519.100	114.074.200
	Abweichung			726.300		6.712.300		4.128.600		-2.555.100
DKR 5802	Personal	104.760.200	104.284.700	108.339.100	103.830.200	110.331.200	102.568.500	110.084.200	102.568.500	111.403.500
DKR 5803	Wartungsverträge	832.000	832.000	832.000	832.000	862.000	832.000	862.000	832.000	861.900
DKR 5804	Einheitsmiete	8.908.900	8.908.900	9.691.700	8.908.900	9.691.700	8.900.400	9.535.100	8.900.400	9.535.100
DKR 5805	Kopiertechnik	202.800	202.900	203.900	202.900	203.700	203.400	204.300	203.400	204.300
DKR 5806	NKHR	109.000	100.000	92.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	gesamt DKR	114.812.900	114.328.500	119.158.700	113.824.000	121.138.600	112.504.300	120.685.600	112.504.300	122.004.800
Gesamthaushalt	Erträge	504.414.200	503.115.000	511.112.000	509.440.100	514.453.900	513.855.000	520.080.400	513.855.000	527.239.100
	Aufwendungen	516.634.800	511.845.000	525.398.500	514.464.500	533.505.200	514.840.200	533.375.500	514.840.200	535.169.700
	Saldo	-12.220.600	-8.730.000	-14.286.500	-5.024.400	-19.051.300	-985.200	-13.295.100	-985.200	-7.930.600
	Abweichung			-5.556.500		-14.026.900		-12.309.900		-6.945.400

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11102	Finanzcontrolling	Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Aufwendungen	87.300	148.900	129.400	147.500	128.000	147.500	128.400	147.500	123.000
		Saldo	-82.300	-143.900	-124.400	-142.500	-123.000	-142.500	-123.400	-142.500	-118.000
11107	Personalvertretung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	22.200	22.200	40.600	22.200	31.100	22.200	31.100	22.200	31.100
		Saldo	-22.200	-22.200	-40.600	-22.200	-31.100	-22.200	-31.100	-22.200	-31.100
11201	Personal	Erträge	215.600	215.600	166.300	215.600	166.300	215.600	166.300	215.600	166.300
		Aufwendungen	479.800	474.200	464.100	473.900	465.200	473.800	466.900	473.800	465.200
		Saldo	-264.200	-258.600	-297.800	-258.300	-298.900	-258.200	-300.600	-258.200	-298.900
11301	Organisations-management	Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Aufwendungen	16.700	64.300	114.400	63.900	73.900	63.900	74.400	63.900	73.900
		Saldo	11.300	-36.300	-86.400	-35.900	-45.900	-35.900	-46.400	-35.900	-45.900
11407	Personalgestellungen	Erträge									
		Aufwendungen									
		Saldo									
DKR 5802	Aufwendungen		104.760.200	104.284.700	108.339.100	103.830.200	110.331.200	102.568.500	110.084.200	102.568.500	111.403.500
DKR 5804	Aufwendungen		8.908.900	8.908.900	9.691.700	8.908.900	9.691.700	8.900.400	9.535.100	8.900.400	9.535.100
TH 11 - Amt für Management und Controlling	Erträge		248.600	248.600	199.300	248.600	199.300	248.600	199.300	248.600	199.300
ohne DK	Aufwendungen		606.000	709.600	748.500	707.500	698.200	707.400	700.800	707.400	693.200
	Saldo		-357.400	-461.000	-549.200	-458.900	-498.900	-458.800	-501.500	-458.800	-493.900
	Abweichung				88.200		40.000		42.700		35.100
25301	Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	2.950.000	2.784.000	2.784.000	2.784.000	3.084.000	2.784.000	3.084.000	2.784.000	3.084.000
		Saldo	-2.950.000	-2.784.000	-2.784.000	-2.784.000	-3.084.000	-2.784.000	-3.084.000	-2.784.000	-3.084.000

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
26101	Theater und Orchester	Erträge	9.166.500	8.703.200	8.703.200	8.703.200	8.703.200	8.703.200	8.703.200	8.703.200	8.703.200
		Aufwendungen	18.494.500	16.617.200	16.617.200	16.617.200	18.166.200	16.617.200	18.166.200	16.617.200	18.166.200
		Saldo	-9.328.000	-7.914.000	-7.914.000	-7.914.000	-9.463.000	-7.914.000	-9.463.000	-7.914.000	-9.463.000
52205	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	Erträge	15.000.000	13.000.000	15.000.000	13.000.000	14.000.000	13.000.000	14.000.000	13.000.000	14.000.000
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	15.000.000	13.000.000	15.000.000	13.000.000	14.000.000	13.000.000	14.000.000	13.000.000	14.000.000
54701	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH	Erträge	3.749.400	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	3.749.400	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800	3.634.800
54702	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
57303	Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
		Saldo	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
57304	Großmarkt Rostock GmbH	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57305	IGA - Rostock 2003 GmbH	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000
		Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.100.000
62301	Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und - entwicklung der HRO	Erträge	182.000	36.000	36.000	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	27.000
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	182.000	36.000	36.000	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	27.000

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
62302	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	1.134.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.280.000	1.150.000	1.320.000	1.150.000	1.360.000
		Saldo	-1.134.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.280.000	-1.150.000	-1.320.000	-1.150.000	-1.360.000
62303	Eigenbetrieb Südstadt Klinikum	Erträge	2.100.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	2.100.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000
TH 12 - Beteiligungen und Eigenbetriebe		Erträge	30.197.900	26.374.000	29.374.000	26.366.000	28.866.000	26.363.000	29.363.000	26.363.000	29.365.000
		Aufwendungen	29.748.500	27.721.200	27.721.200	27.871.200	29.950.200	27.871.200	29.990.200	27.871.200	30.030.200
		Saldo	449.400	-1.347.200	1.652.800	-1.505.200	-1.084.200	-1.508.200	-627.200	-1.508.200	-665.200
		Abweichung			-3.000.000		-421.000		-881.000		-843.000
51102	Städtebauliche Planung	Erträge	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		Aufwendungen	603.300	190.400	673.200	190.400	447.600	190.400	447.600	190.400	447.600
		Saldo	-578.100	-165.200	-648.000	-165.200	-422.400	-165.200	-422.400	-165.200	-422.400
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	103.500	33.000	183.300	33.000	33.300	33.000	33.300	33.000	33.300
		Saldo	-103.500	-33.000	-183.300	-33.000	-33.300	-33.000	-33.300	-33.000	-33.300
57101	Wirtschafts- und Strukturförderung	Erträge	18.800	0	200	0	200	0	200	0	200
		Aufwendungen	1.377.400	1.354.600	1.350.400	1.354.600	1.350.400	1.354.600	1.350.400	1.354.600	1.350.400
		Saldo	-1.358.600	-1.354.600	-1.350.200	-1.354.600	-1.350.200	-1.354.600	-1.350.200	-1.354.600	-1.350.200
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft		Erträge	44.000	25.200	25.400	25.200	25.400	25.200	25.400	25.200	25.400
		Aufwendungen	2.084.200	1.578.000	2.206.900	1.578.000	1.831.300	1.578.000	1.831.300	1.578.000	1.831.300
		Saldo	-2.040.200	-1.552.800	-2.181.500	-1.552.800	-1.805.900	-1.552.800	-1.805.900	-1.552.800	-1.805.900
		Abweichung			628.700		253.100		253.100		253.100

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11101	Zentrale Steuerung	Erträge	164.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Aufwendungen	492.600	334.000	342.100	334.000	342.100	334.000	342.100	334.000	342.100
		Saldo	-327.800	-327.800	-335.900	-327.800	-335.900	-327.800	-335.900	-327.800	-335.900
11103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Saldo	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11104	Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Erträge	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		Aufwendungen	604.300	602.100	621.800	602.100	656.500	602.100	692.300	602.100	692.300
		Saldo	-592.100	-589.900	-609.600	-589.900	-644.300	-589.900	-680.100	-589.900	-680.100
11106	Gleichstellungs- beauftragte	Erträge	29.000	100	100	100	100	100	100	100	100
		Aufwendungen	32.800	6.000	6.300	6.000	6.300	6.000	6.300	6.000	6.300
		Saldo	-3.800	-5.900	-6.200	-5.900	-6.200	-5.900	-6.200	-5.900	-6.200
11108	Beauftragter für Migranten und Behinderten-beauftragter	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	89.800	12.800	25.100	12.800	25.100	12.800	25.100	12.800	25.100
		Saldo	-89.800	-12.800	-25.100	-12.800	-25.100	-12.800	-25.100	-12.800	-25.100
11109	Oberbürgermeister	Erträge	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	41.300	8.500	8.200	8.500	8.200	8.500	8.200	8.500	8.200
		Saldo	-17.500	-8.500	-8.200	-8.500	-8.200	-8.500	-8.200	-8.500	-8.200
11110	Senatoren	Erträge	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
		Aufwendungen	17.300	9.300	17.300	9.300	17.300	9.300	17.300	9.300	17.300
		Saldo	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
11113	Stadtmarketing	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	100.100	30.100	100.100	30.100	100.100	30.100	100.100	30.100	100.100
		Saldo	-100.100	-30.100	-100.100	-30.100	-100.100	-30.100	-100.100	-30.100	-100.100

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11202	Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	76.800	76.800	72.400	26.800	24.400	26.800	24.400	26.800	24.400
		Saldo	-76.800	-76.800	-72.400	-26.800	-24.400	-26.800	-24.400	-26.800	-24.400
11302	Datenschutz	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	3.100	1.600	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800	1.600	1.800
		Saldo	-3.100	-1.600	-1.800	-1.600	-1.800	-1.600	-1.800	-1.600	-1.800
11405	Sonstige Zentrale Dienste	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102	Wahlen/ Abstimmungen	Erträge	0	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	0	145.000
		Aufwendungen	152.600	140.300	157.500	262.100	294.000	1.700	5.700	1.700	150.800
		Saldo	-152.600	74.700	57.500	-47.100	-79.000	-1.700	-5.700	-1.700	-5.800
57306	Werbeeinrichtung	Erträge	271.000	271.000	294.000	271.000	294.000	271.000	294.000	271.000	294.000
		Aufwendungen	4.300	4.300	6.500	4.300	6.500	4.300	6.500	4.300	6.500
		Saldo	266.700	266.700	287.500	266.700	287.500	266.700	287.500	266.700	287.500
57307	Werbeeinrichtung - BgA	Erträge	93.300	93.300	95.300	93.300	95.300	93.300	95.300	93.300	95.300
		Aufwendungen	34.100	34.100	114.500	7.700	114.500	7.700	114.500	7.700	114.500
		Saldo	59.200	59.200	-19.200	85.600	-19.200	85.600	-19.200	85.600	-19.200
42102	Sportförderung OB	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	43.900	37.900	102.000	37.900	43.500	37.900	73.500	37.900	43.500
		Saldo	-43.900	-37.900	-102.000	-37.900	-43.500	-37.900	-73.500	-37.900	-43.500
TH 03 Büro des OB		Erträge	602.100	597.800	630.800	597.800	630.800	382.800	415.800	382.800	560.800
		Aufwendungen	1.721.000	1.325.800	1.603.600	1.371.200	1.668.300	1.110.800	1.445.800	1.110.800	1.560.900
		Saldo	-1.118.900	-728.000	-972.800	-773.400	-1.037.500	-728.000	-1.030.000	-728.000	-1.000.100
		Abweichung			244.800		264.100		302.000		272.100
11900	Recht	Erträge	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		Aufwendungen	225.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
		Saldo	-199.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
12203	Schiedsstelle	Erträge	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Aufwendungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300
		Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
TH 30	Rechtsamt	Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		Aufwendungen	225.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
		Saldo	-199.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
		Abweichung			0		0		0		0
11402	Liegenschaften	Erträge	14.144.800	9.344.800	9.527.100	8.844.800	9.107.100	7.844.800	8.177.100	7.844.800	8.177.100
		Aufwendungen	8.584.400	6.573.400	6.539.800	6.123.400	5.608.500	5.223.400	4.808.500	5.223.400	4.808.500
		Saldo	5.560.400	2.771.400	2.987.300	2.721.400	3.498.600	2.621.400	3.368.600	2.621.400	3.368.600
215.900											
51108	Vermessung und Kataster	Erträge	1.006.000	1.006.000	1.020.600	1.006.000	1.020.600	1.006.000	1.020.600	1.006.000	1.020.600
		Aufwendungen	42.100	42.100	46.100	42.100	46.100	42.100	46.100	42.100	46.100
		Saldo	963.900	963.900	974.500	963.900	974.500	963.900	974.500	963.900	974.500
TH 62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschafts-amt	Erträge	15.150.800	10.350.800	10.547.700	9.850.800	10.127.700	8.850.800	9.197.700	8.850.800	9.197.700
		Aufwendungen	8.626.500	6.615.500	6.585.900	6.165.500	5.654.600	5.265.500	4.854.600	5.265.500	4.854.600
		Saldo	6.524.300	3.735.300	3.961.800	3.685.300	4.473.100	3.585.300	4.343.100	3.585.300	4.343.100
		Abweichung			-226.500		-787.800		-757.800		-757.800
gesamt OB-Bereich		Erträge	46.268.900	37.621.900	40.802.700	37.113.900	39.874.700	35.895.900	39.226.700	35.895.900	39.373.700
		Aufwendungen	43.011.600	38.160.500	39.076.500	37.903.800	40.013.000	36.743.300	39.033.100	36.743.300	39.180.600
		Saldo	3.257.300	-538.600	1.726.200	-789.900	-138.300	-847.400	193.600	-847.400	193.100
		Abweichung			-2.264.800		-651.600		-1.041.000		-1.040.500

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11800	Rechnungsprüfung	Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Aufwendungen	46.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600
		Saldo	-44.400	-44.400	-49.400	-44.400	-49.400	-44.400	-49.400	-44.400	-49.400
TH 14 Rechnungsprüfungsamt		Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Aufwendungen	46.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600
		Saldo	-44.400	-44.400	-49.400	-44.400	-49.400	-44.400	-49.400	-44.400	-49.400
		Abweichung			5.000		5.000		5.000		5.000
11401	Verwaltungsangelegenheiten	Erträge	435.000	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800
		Aufwendungen	1.492.800	1.251.000	1.358.000	1.255.600	1.371.800	1.251.000	1.298.000	1.251.000	1.302.600
		Saldo	-1.057.800	-931.200	-1.038.200	-935.800	-1.052.000	-931.200	-978.200	-931.200	-982.800
11404	Information und Kommunikation	Erträge	35.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		Aufwendungen	307.300	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
		Saldo	-271.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
12101	Statistik	Erträge	115.300	900	900	900	900	900	900	900	900
		Aufwendungen	28.000	19.300	29.500	19.300	19.500	19.300	19.500	19.300	29.500
		Saldo	87.300	-18.400	-28.600	-18.400	-18.600	-18.400	-18.600	-18.400	-28.600
DKR 5803		Aufwendungen	832.000	832.000	832.000	832.000	862.000	832.000	862.000	832.000	861.900
DKR 5805		Aufwendungen	202.800	202.900	203.900	202.900	203.700	203.400	204.300	203.400	204.300
TH 10 Hauptverwaltungsamt		Erträge	586.100	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500
ohne DK		Aufwendungen	1.828.100	1.587.600	1.704.800	1.592.200	1.708.600	1.587.600	1.634.800	1.587.600	1.649.400
		Saldo	-1.242.000	-1.219.100	-1.336.300	-1.223.700	-1.340.100	-1.219.100	-1.266.300	-1.219.100	-1.280.900
		Abweichung			117.200		116.400		47.200		61.800
11601	Finanzen	Erträge	545.400	545.400	546.000	545.400	546.000	545.400	546.000	545.400	546.000
		Aufwendungen	284.700	185.500	191.100	182.500	188.100	182.500	195.100	182.500	188.100
		Saldo	260.700	359.900	354.900	362.900	357.900	362.900	350.900	362.900	357.900

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
54001	Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas	Erträge	9.810.700	9.808.800	9.808.800	9.802.900	9.803.000	9.797.100	9.797.000	9.797.100	9.787.000
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	9.810.700	9.808.800	9.808.800	9.802.900	9.803.000	9.797.100	9.797.000	9.797.100	9.787.000
DKR 5806		Aufwendungen	109.000	100.000	95.000	50.000	50.000	0	0	0	
TH 20 Finanzverwaltungsamt ohne DK	Erträge	10.356.100	10.354.200	10.354.800	10.348.300	10.349.000	10.342.500	10.343.000	10.342.500	10.333.000	
	Aufwendungen	284.700	185.500	191.100	182.500	188.100	182.500	195.100	182.500	188.100	
	Saldo	10.071.400	10.168.700	10.163.700	10.165.800	10.160.900	10.160.000	10.147.900	10.160.000	10.144.900	
	Abweichung				5.000		4.900		12.100		15.100
11132	Verwaltung Amt 32	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Ordnungsangelegenheiten	Erträge	3.663.300	3.663.300	3.867.600	3.663.300	3.867.600	3.663.300	3.867.600	3.663.300	3.867.600
		Aufwendungen	569.600	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
		Saldo	3.093.700	3.097.700	3.302.000	3.097.700	3.302.000	3.097.700	3.302.000	3.097.700	3.302.000
12202	Einwohner- und Meldewesen	Erträge	1.419.200	1.419.200	1.519.200	1.419.200	1.507.500	1.419.200	1.507.500	1.419.200	1.507.500
		Aufwendungen	1.344.200	1.344.200	1.444.200	1.344.200	1.444.200	1.344.200	1.444.200	1.344.200	1.444.200
		Saldo	75.000	75.000	75.000	75.000	63.300	75.000	63.300	75.000	63.300
12203	Personenstandswesen	Erträge	286.500	286.500	291.400	286.500	291.400	286.500	286.500	286.500	286.500
		Aufwendungen	45.000	45.000	46.900	45.000	46.900	46.200	46.900	46.200	46.900
		Saldo	241.500	241.500	244.500	241.500	244.500	240.300	239.600	240.300	239.600
12204	Gewerbeangelegenheiten	Erträge	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600
		Aufwendungen	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
		Saldo	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
12300	Verkehrsangelegenheiten	Erträge	1.920.700	1.832.700	1.832.700	1.832.700	1.832.700	1.832.700	1.832.700	1.832.700	1.832.700
		Aufwendungen	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
		Saldo	1.702.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900	1.614.900
TH 32 Stadtamt	Erträge	7.687.300	7.599.300	7.908.500	7.599.300	7.896.800	7.599.300	7.891.900	7.599.300	7.891.900	
	Aufwendungen	2.273.700	2.269.700	2.371.600	2.269.700	2.371.600	2.270.900	2.371.600	2.270.900	2.371.600	
	Saldo	5.413.600	5.329.600	5.536.900	5.329.600	5.525.200	5.328.400	5.520.300	5.328.400	5.520.300	

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
		Abweichung			-207.300		-195.600		-191.900		-191.900
11137	Verwaltung Amt 37	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12601	Brandschutz	Erträge	317.100	305.500	305.500	300.600	300.600	300.500	300.500	300.500	300.600
		Aufwendungen	1.981.500	1.967.900	1.945.500	2.177.500	2.166.600	2.002.700	1.988.800	2.002.700	2.181.400
		Saldo	-1.664.400	-1.662.400	-1.640.000	-1.876.900	-1.866.000	-1.702.200	-1.688.300	-1.702.200	-1.880.800
12602	Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock-Laage - BgA	Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Aufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		Saldo	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
12700	Rettungsdienst	Erträge	9.136.100	9.167.600	9.268.100	9.222.400	9.316.900	9.225.500	9.320.000	9.225.500	9.320.000
		Aufwendungen	6.355.200	6.333.400	6.433.900	6.334.900	6.429.400	6.338.000	6.432.500	6.338.000	6.449.300
		Saldo	2.780.900	2.834.200	2.834.200	2.887.500	2.887.500	2.887.500	2.887.500	2.887.500	2.870.700
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Erträge	50.900	50.900	37.700	50.900	37.700	50.900	37.700	50.900	37.700
		Aufwendungen	80.900	83.600	85.300	86.600	87.200	89.000	89.600	89.000	92.700
		Saldo	-30.000	-32.700	-47.600	-35.700	-49.500	-38.100	-51.900	-38.100	-55.000
	TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt	Erträge	9.624.100	9.644.000	9.731.300	9.693.900	9.775.200	9.696.900	9.778.200	9.696.900	9.778.300
		Aufwendungen	8.427.000	8.394.300	8.474.100	8.608.400	8.692.600	8.439.100	8.520.300	8.439.100	8.732.800
		Saldo	1.197.100	1.249.700	1.257.200	1.085.500	1.082.600	1.257.800	1.257.900	1.257.800	1.045.500
		Abweichung			-7.500		2.900		-100		212.300
12208	Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	Erträge	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
		Aufwendungen	226.500	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	181.000
		Saldo	119.600	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	165.100
	TH 83 Hafen- und Seemannsamt	Erträge	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
		Aufwendungen	226.500	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	181.000
		Saldo	119.600	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	165.100
		Abweichung			0		0		0		-2.000

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
61101	Steuern	Erträge	146.200.900	150.509.100	150.926.800	156.344.800	156.511.500	160.954.700	162.164.900	160.954.700	168.402.200
		Aufwendungen	6.245.000	6.400.000	6.100.000	6.595.000	6.300.000	6.712.000	6.500.000	6.712.000	6.700.000
		Saldo	139.955.900	144.109.100	144.826.800	149.749.800	150.211.500	154.242.700	155.664.900	154.242.700	161.702.200
61103	Allg. Zuweisungen und Umlagen	Erträge	112.114.800	112.703.100	114.294.900	112.703.100	108.851.400	112.703.100	108.851.400	112.703.100	108.851.400
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	112.114.800	112.703.100	114.294.900	112.703.100	108.851.400	112.703.100	108.851.400	112.703.100	108.851.400
61201	Allg. Finanzwirtschaft	Erträge	16.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
		Aufwendungen	8.339.800	8.411.100	6.128.000	7.842.700	8.353.800	7.858.300	7.599.600	7.858.300	7.265.500
		Saldo	-8.323.800	-8.395.100	-6.116.000	-7.826.700	-8.341.800	-7.842.300	-7.587.600	-7.842.300	-7.253.500
TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	258.331.700	263.228.200	265.233.700	269.063.900	265.374.900	273.673.800	271.028.300	273.673.800	277.265.600	
	Aufwendungen	14.584.800	14.811.100	12.228.000	14.437.700	14.653.800	14.570.300	14.099.600	14.570.300	13.965.500	
	Saldo	243.746.900	248.417.100	253.005.700	254.626.200	250.721.100	259.103.500	256.928.700	259.103.500	263.300.100	
	Abweichung				-4.588.600			3.905.100			2.174.800
gesamt S2	Erträge	286.933.600	291.542.500	293.945.100	297.422.200	294.112.700	302.029.300	299.758.200	302.029.300	305.985.600	
	Aufwendungen	27.671.400	27.477.800	25.204.200	27.320.100	27.849.300	27.280.000	27.056.000	27.280.000	27.140.000	
	Saldo	259.262.200	264.064.700	268.740.900	270.102.100	266.263.400	274.749.300	272.702.200	274.749.300	278.845.600	
	Abweichung				-4.676.200			3.838.700			2.047.100

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11150	Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Erträge	34.702.200	34.460.200	34.706.800	34.460.200	34.640.900	34.460.200	34.640.900	34.460.200	34.640.900
		Aufwendungen	683.400	410.100	500.400	399.300	419.500	408.300	436.300	408.300	429.000
		Saldo	34.018.800	34.050.100	34.206.400	34.060.900	34.221.400	34.051.900	34.204.600	34.051.900	34.211.900
11407	Personalgestellungen	Erträge	5.103.600	5.042.600	3.725.700	4.969.100	4.640.100	4.935.600	4.684.600	4.935.600	4.695.400
		Aufwendungen	3.851.600	3.851.600	3.859.700	3.851.600	3.859.700	3.851.600	3.859.700	3.851.600	3.853.200
		Saldo	1.252.000	1.191.000	-134.000	1.117.500	780.400	1.084.000	824.900	1.084.000	842.200
12207	Heimaufsicht	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Erträge	277.300	277.300	323.800	277.300	325.700	277.300	327.600	277.300	329.500
		Aufwendungen	5.957.100	6.180.000	6.989.800	6.402.900	7.098.000	6.625.500	7.207.300	6.625.500	7.318.000
		Saldo	-5.679.800	-5.902.700	-6.666.000	-6.125.600	-6.772.300	-6.348.200	-6.879.700	-6.348.200	-6.988.500
31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Erträge	777.100	777.100	839.700	777.100	850.300	777.100	861.000	777.100	871.900
		Aufwendungen	6.862.500	6.965.000	7.003.500	7.069.000	7.107.500	7.174.500	7.212.800	7.174.500	7.319.700
		Saldo	-6.085.400	-6.187.900	-6.163.800	-6.291.900	-6.257.200	-6.397.400	-6.351.800	-6.397.400	-6.447.800
31103	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Erträge	3.536.500	3.635.600	4.548.500	3.645.000	4.550.800	3.775.100	4.553.100	3.775.100	4.555.400
		Aufwendungen	37.538.900	38.094.900	40.029.300	38.658.900	40.613.300	39.231.600	41.206.200	39.231.600	41.799.200
		Saldo	-34.002.400	-34.459.300	-35.480.800	-35.013.900	-36.062.500	-35.456.500	-36.653.100	-35.456.500	-37.243.800
31104	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII §§ 47 - 52)	Erträge	24.200	24.200	28.600	24.200	28.900	24.200	29.200	24.200	29.500
		Aufwendungen	186.400	188.900	123.600	191.400	125.200	194.000	126.800	194.000	128.400
		Saldo	-162.200	-164.700	-95.000	-167.200	-96.300	-169.800	-97.600	-169.800	-98.900
31105	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Erträge	47.200	47.200	98.200	47.200	99.500	47.200	100.200	47.200	100.900
		Aufwendungen	1.223.800	1.229.300	1.540.600	1.234.900	1.562.600	1.240.600	1.585.000	1.240.600	1.607.700
		Saldo	-1.176.600	-1.182.100	-1.442.400	-1.187.700	-1.463.100	-1.193.400	-1.484.800	-1.193.400	-1.506.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
31107	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Erträge	5.686.400	8.915.700	9.650.500	12.058.100	12.938.800	12.228.600	13.133.000	12.228.600	13.330.100
		Aufwendungen	12.637.500	12.845.500	13.611.300	12.882.400	13.815.900	13.008.000	14.023.400	13.008.000	14.233.900
		Saldo	-6.951.100	-3.929.800	-3.960.800	-824.300	-877.100	-779.400	-890.400	-779.400	-903.800
31108	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Erträge	763.300	774.600	1.070.000	786.100	1.070.000	797.800	1.070.000	797.800	1.070.000
		Aufwendungen	1.712.500	1.738.500	2.162.800	1.764.800	2.167.800	1.791.600	2.167.800	1.791.600	2.167.800
		Saldo	-949.200	-963.900	-1.092.800	-978.700	-1.097.800	-993.800	-1.097.800	-993.800	-1.097.800
31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach SGB XII u. a. Gesetze	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	153.100	153.100	173.800	153.100	173.800	153.100	173.800	153.100	173.800
		Saldo	-153.100	-153.100	-173.800	-153.100	-173.800	-153.100	-173.800	-153.100	-173.800
31201	Bedarf für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	Erträge	21.919.600	21.942.700	20.710.900	21.958.600	20.709.300	21.978.700	20.709.300	21.978.700	20.709.300
		Aufwendungen	64.341.800	65.629.100	64.382.900	66.942.200	65.019.500	68.279.300	65.662.500	68.279.300	66.311.900
		Saldo	-42.422.200	-43.686.400	-43.672.000	-44.983.600	-44.310.200	-46.300.600	-44.953.200	-46.300.600	-45.602.600
31202	Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	Erträge	200	0	200	0	200	0	200	0	200
		Aufwendungen	3.933.600	3.791.600	4.279.600	3.848.500	4.343.800	3.906.300	4.409.000	3.906.300	4.489.900
		Saldo	-3.933.400	-3.791.600	-4.279.400	-3.848.500	-4.343.600	-3.906.300	-4.408.800	-3.906.300	-4.489.700
31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Erträge	11.200	11.500	14.000	11.900	14.000	12.300	14.000	12.300	14.000
		Aufwendungen	1.295.200	1.321.200	1.250.000	1.347.900	1.250.000	1.375.100	1.250.000	1.375.100	1.250.000
		Saldo	-1.284.000	-1.309.700	-1.236.000	-1.336.000	-1.236.000	-1.362.800	-1.236.000	-1.362.800	-1.236.000
31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	1.134.000	1.134.000	1.115.900	1.134.000	1.040.800	1.134.000	1.040.800	1.134.000	1.040.800
		Saldo	-1.134.000	-1.134.000	-1.115.900	-1.134.000	-1.040.800	-1.134.000	-1.040.800	-1.134.000	-1.040.800

Ergebnishaushalt S 3

Anlage 4a

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
31209	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	Erträge	20.771.700	21.223.100	21.093.500	19.871.900	21.249.400	20.305.200	21.407.000	20.305.200	21.566.100
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	20.771.700	21.223.100	21.093.500	19.871.900	21.249.400	20.305.200	21.407.000	20.305.200	21.566.100
31301	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Erträge	401.300	401.300	441.700	401.300	443.000	401.300	444.300	401.300	445.600
		Aufwendungen	821.300	821.300	702.200	821.300	690.200	821.300	693.900	821.300	697.600
		Saldo	-420.000	-420.000	-260.500	-420.000	-247.200	-420.000	-249.600	-420.000	-252.000
31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- u. Körperpflege)	Erträge	519.100	519.100	974.700	519.100	974.700	519.100	974.700	519.100	974.700
		Aufwendungen	745.300	745.300	1.042.600	745.300	1.042.600	745.300	1.042.600	745.300	1.042.600
		Saldo	-226.200	-226.200	-67.900	-226.200	-67.900	-226.200	-67.900	-226.200	-67.900
31303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Erträge	580.000	580.000	587.000	580.000	587.000	580.000	587.000	580.000	587.000
		Aufwendungen	680.000	680.000	707.000	680.000	707.000	680.000	707.000	680.000	707.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-120.000	-100.000	-120.000	-100.000	-120.000	-100.000	-120.000
31304	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Erträge	31.500	31.500	32.800	31.500	32.800	31.500	32.800	31.500	32.800
		Aufwendungen	32.400	32.400	32.800	32.400	32.800	32.400	32.800	32.400	32.800
		Saldo	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
31305	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Erträge	45.200	45.200	79.100	45.200	79.100	45.200	79.100	45.200	79.100
		Aufwendungen	53.500	53.500	92.900	53.500	92.900	53.500	92.900	53.500	92.900
		Saldo	-8.300	-8.300	-13.800	-8.300	-13.800	-8.300	-13.800	-8.300	-13.800
31500	Soziale Einrichtungen	Erträge	656.600	672.600	570.900	695.100	579.700	701.500	588.700	701.500	597.700
		Aufwendungen	1.950.300	1.986.000	1.960.400	2.029.300	1.990.100	2.055.000	2.020.400	2.055.000	2.051.000
		Saldo	-1.293.700	-1.313.400	-1.389.500	-1.334.200	-1.410.400	-1.353.500	-1.431.700	-1.353.500	-1.453.300

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Erträge	41.000	41.000	37.900	41.000	37.900	41.000	37.900	41.000	37.900
		Aufwendungen	46.200	46.200	46.600	46.200	46.600	46.200	46.600	46.200	46.600
		Saldo	-5.200	-5.200	-8.700	-5.200	-8.700	-5.200	-8.700	-5.200	-8.700
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Erträge	224.200	231.200	213.700	240.200	222.200	249.200	231.100	249.200	240.300
		Aufwendungen	1.131.200	1.147.800	1.158.600	1.166.400	1.185.300	1.181.600	1.219.100	1.181.600	1.253.800
		Saldo	-907.000	-916.600	-944.900	-926.200	-963.100	-932.400	-988.000	-932.400	-1.013.500
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	9.800	9.800	44.100	9.800	44.100	9.800	44.100	9.800	44.100
		Aufwendungen	431.200	431.200	352.500	431.200	352.500	431.200	352.500	431.200	352.500
		Saldo	-421.400	-421.400	-308.400	-421.400	-308.400	-421.400	-308.400	-421.400	-308.400
34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34500	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Erträge	0	0	7.500	0	6.900	0	6.900	0	6.900
		Aufwendungen	668.400	668.400	619.500	668.400	619.500	668.400	619.500	668.400	619.500
		Saldo	-668.400	-668.400	-612.000	-668.400	-612.600	-668.400	-612.600	-668.400	-612.600
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	3.124.400	3.019.600	2.956.200	3.027.300	2.964.000	3.035.200	2.971.900	3.035.200	2.979.900
		Aufwendungen	3.359.100	3.254.300	3.180.900	3.262.000	3.188.700	3.269.900	3.196.600	3.269.900	3.204.600
		Saldo	-234.700	-234.700	-224.700	-234.700	-224.700	-234.700	-224.700	-234.700	-224.700
36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Erträge	16.035.200	16.117.500	16.901.800	16.367.900	18.204.100	16.628.300	18.463.300	16.628.300	18.735.400
		Aufwendungen	38.450.400	38.820.500	41.041.000	39.366.700	41.736.800	39.921.400	42.358.100	39.921.400	42.988.600
		Saldo	-22.415.200	-22.703.000	-24.139.200	-22.998.800	-23.532.700	-23.293.100	-23.894.800	-23.293.100	-24.253.200
36102	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Erträge	706.300	720.000	1.182.100	733.700	1.198.900	748.000	1.216.200	748.000	1.221.500
		Aufwendungen	2.646.500	2.685.200	3.154.400	2.724.700	3.201.600	2.764.800	3.249.100	2.764.800	3.284.800
		Saldo	-1.940.200	-1.965.200	-1.972.300	-1.991.000	-2.002.700	-2.016.800	-2.032.900	-2.016.800	-2.063.300

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Erträge	202.300	196.300	185.000	196.300	185.000	196.300	183.000	196.300	181.000
		Aufwendungen	2.248.200	2.309.700	2.561.800	2.379.300	2.649.300	2.451.000	2.739.900	2.451.000	2.833.600
		Saldo	-2.045.900	-2.113.400	-2.376.800	-2.183.000	-2.464.300	-2.254.700	-2.556.900	-2.254.700	-2.652.600
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	Erträge	1.129.800	1.120.600	1.133.000	11.000	5.500	11.000	5.500	11.000	5.500
		Aufwendungen	3.569.900	3.720.900	2.949.900	3.819.200	3.053.100	3.920.300	3.159.900	3.920.300	3.270.400
		Saldo	-2.440.100	-2.600.300	-1.816.900	-3.808.200	-3.047.600	-3.909.300	-3.154.400	-3.909.300	-3.264.900
36302	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Erträge	37.400	37.400	45.100	37.400	45.100	37.400	45.000	37.400	45.000
		Aufwendungen	1.095.400	1.116.800	1.055.300	1.138.500	1.087.200	1.160.800	1.109.700	1.160.800	1.132.800
		Saldo	-1.058.000	-1.079.400	-1.010.200	-1.101.100	-1.042.100	-1.123.400	-1.064.700	-1.123.400	-1.087.800
36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Erträge	1.286.500	1.286.500	1.567.700	1.286.500	1.417.700	1.286.500	1.417.700	1.286.500	1.417.700
		Aufwendungen	21.256.700	21.576.000	22.048.000	21.900.200	22.373.300	22.229.200	22.703.400	22.229.200	23.038.500
		Saldo	-19.970.200	-20.289.500	-20.480.300	-20.613.700	-20.955.600	-20.942.700	-21.285.700	-20.942.700	-21.620.800
36304	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Erträge	87.700	87.700	70.300	87.700	70.300	87.700	70.300	87.700	70.100
		Aufwendungen	1.813.100	1.840.400	1.399.000	1.868.100	1.420.200	1.896.200	1.441.700	1.896.200	1.463.400
		Saldo	-1.725.400	-1.752.700	-1.328.700	-1.780.400	-1.349.900	-1.808.500	-1.371.400	-1.808.500	-1.393.300
36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Erträge	44.900	44.900	55.000	44.900	55.000	44.900	55.000	44.900	55.000
		Aufwendungen	630.000	639.600	731.500	649.300	742.600	659.100	753.900	659.100	765.300
		Saldo	-585.100	-594.700	-676.500	-604.400	-687.600	-614.200	-698.900	-614.200	-710.300

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Erträge	81.200	81.200	105.700	81.200	105.700	81.200	105.700	81.200	105.700
		Aufwendungen	2.209.800	2.243.100	2.398.500	2.276.900	2.434.500	2.311.300	2.471.100	2.311.300	2.508.800
		Saldo	-2.128.600	-2.161.900	-2.292.800	-2.195.700	-2.328.800	-2.230.100	-2.365.400	-2.230.100	-2.403.100
36307	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
36308	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	200	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000
		Saldo	-200	-200	-1.000	-200	-1.000	-200	-1.000	-200	-1.000
36309	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Erträge	14.900	14.900	32.900	14.900	32.900	14.900	32.900	14.900	32.900
		Aufwendungen	620.000	629.400	901.100	639.000	914.600	648.700	928.400	648.700	942.500
		Saldo	-605.100	-614.500	-868.200	-624.100	-881.700	-633.800	-895.500	-633.800	-909.600
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff Outsider	Erträge	400	400	0	400	0	400	0	400	0
		Aufwendungen	31.200	31.200	0	31.200	0	31.200	0	31.200	0
		Saldo	-30.800	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0
62200	Nichtrechtsfähige Stiftungen	Erträge	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
		Aufwendungen	14.000	14.000	8.500	14.000	8.500	14.000	8.500	14.000	8.500
		Saldo	0	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	-8.500

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
TH 50 Jugend und Soziales	Erträge		118.894.200	122.404.500	124.048.600	123.353.100	128.423.500	124.383.700	129.137.200	124.383.700	129.809.000
	Aufwendungen		226.016.200	229.026.700	235.169.700	232.624.700	238.168.800	236.367.000	241.310.500	236.367.000	244.462.900
	Saldo		-107.122.000	-106.622.200	-111.121.100	-109.271.600	-109.745.300	-111.983.300	-112.173.300	-111.983.300	-114.653.900
	Abweichung				4.498.900		473.700		190.000		2.670.600
20101	Schulträgeraufgaben	Erträge	7.600	7.600	137.700	7.600	7.700	7.600	7.700	7.600	7.700
		Aufwendungen	231.800	228.500	458.500	228.500	241.000	228.500	241.000	228.500	241.000
		Saldo	-224.200	-220.900	-320.800	-220.900	-233.300	-220.900	-233.300	-220.900	-233.300
21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	234.800	231.800	251.100	231.800	251.100	231.800	251.100	231.800	251.100
		Saldo	-234.800	-231.800	-251.100	-231.800	-251.100	-231.800	-251.100	-231.800	-251.100
21102	Grundschulen	Erträge	134.900	102.000	127.400	102.000	127.400	99.900	127.400	99.900	127.400
		Aufwendungen	3.838.700	3.779.000	3.841.400	3.779.000	3.839.400	3.779.000	3.841.400	3.779.000	3.841.500
		Saldo	-3.703.800	-3.677.000	-3.714.000	-3.677.000	-3.712.000	-3.679.100	-3.714.000	-3.679.100	-3.714.100
21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	33.000	33.000	50.000	33.000	50.000	33.000	50.000	33.000	50.000
		Saldo	-33.000	-33.000	-50.000	-33.000	-50.000	-33.000	-50.000	-33.000	-50.000
21502	Regionale Schulen	Erträge	77.300	63.900	69.800	63.900	69.800	63.900	69.800	63.900	69.800
		Aufwendungen	1.260.100	1.246.500	1.222.700	1.246.500	1.222.700	1.246.500	1.222.700	1.246.500	1.222.200
		Saldo	-1.182.800	-1.182.600	-1.152.900	-1.182.600	-1.152.900	-1.182.600	-1.152.900	-1.182.600	-1.152.400
21701	Schulkostenbeiträge Gymnasien	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	961.600	961.600	965.700	961.600	965.700	961.600	965.700	961.600	965.700
		Saldo	-961.600	-961.600	-965.700	-961.600	-965.700	-961.600	-965.700	-961.600	-965.700
21702	Gymnasien	Erträge	455.400	430.900	461.100	430.900	461.100	430.900	461.100	430.900	461.100
		Aufwendungen	2.117.000	2.110.700	2.196.700	2.084.400	2.168.700	2.084.400	2.168.700	2.084.400	2.168.700
		Saldo	-1.661.600	-1.679.800	-1.735.600	-1.653.500	-1.707.600	-1.653.500	-1.707.600	-1.653.500	-1.707.600

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	1.270.700	1.270.700	1.701.200	1.270.700	1.701.200	1.270.700	1.701.200	1.270.700	1.701.200
		Saldo	-1.270.700	-1.270.700	-1.701.200	-1.270.700	-1.701.200	-1.270.700	-1.701.200	-1.270.700	-1.701.200
21807	Gesamtschulen	Erträge	238.900	202.200	275.600	202.200	275.600	202.200	275.600	202.200	274.500
		Aufwendungen	3.065.800	3.027.700	3.238.800	3.027.700	3.238.800	3.027.600	3.238.700	3.027.600	3.238.800
		Saldo	-2.826.900	-2.825.500	-2.963.200	-2.825.500	-2.963.200	-2.825.400	-2.963.100	-2.825.400	-2.964.300
22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	807.200	807.200	751.500	807.200	751.500	807.200	751.500	807.200	751.500
		Saldo	-807.200	-807.200	-751.500	-807.200	-751.500	-807.200	-751.500	-807.200	-751.500
22102	Förderschulen	Erträge	575.100	543.800	502.700	543.800	502.700	543.800	502.700	543.800	491.900
		Aufwendungen	2.226.200	2.183.400	2.469.900	2.183.400	2.467.800	2.183.400	2.467.800	2.183.400	2.466.400
		Saldo	-1.651.100	-1.639.600	-1.967.200	-1.639.600	-1.965.100	-1.639.600	-1.965.100	-1.639.600	-1.974.500
23101	Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	1.390.000	1.390.000	1.540.000	1.390.000	1.540.000	1.390.000	1.540.000	1.390.000	1.540.000
		Saldo	-1.390.000	-1.390.000	-1.540.000	-1.390.000	-1.540.000	-1.390.000	-1.540.000	-1.390.000	-1.540.000
23102	Berufliche Schulen	Erträge	1.669.300	1.653.300	1.601.800	1.653.300	1.601.800	1.653.300	1.601.800	1.653.300	1.601.800
		Aufwendungen	3.835.400	3.912.100	4.063.700	3.812.500	4.158.400	3.812.500	4.058.900	3.812.500	4.056.200
		Saldo	-2.166.100	-2.258.800	-2.461.900	-2.159.200	-2.556.600	-2.159.200	-2.457.100	-2.159.200	-2.454.400
24101	Schülerbeförderung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	1.442.200	1.505.300	1.442.200	1.505.300	1.442.200	1.505.300	1.442.200	1.505.300	1.442.200
		Saldo	-1.442.200	-1.505.300	-1.442.200	-1.505.300	-1.442.200	-1.505.300	-1.442.200	-1.505.300	-1.442.200

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
42101	Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Erträge	200	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
		Aufwendungen	39.900	39.900	0	39.900	0	39.900	0	39.900	0
		Saldo	-39.700	-39.700	0	-39.700	0	-39.700	0	-39.700	0
42102	Sportförderung	Erträge	1.000	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600
		Aufwendungen	982.600	981.100	1.071.100	981.100	1.071.100	981.100	1.071.100	981.100	1.071.100
		Saldo	-981.600	-980.100	-1.069.500	-980.100	-1.069.500	-980.100	-1.069.500	-980.100	-1.069.500
42401	Sportstätten und Bäder	Erträge	2.418.500	2.318.500	2.351.600	2.318.500	2.351.600	2.318.500	2.351.600	2.318.500	2.351.600
		Aufwendungen	6.546.400	6.435.800	6.738.800	6.435.800	6.738.800	6.435.800	6.738.800	6.435.800	6.738.800
		Saldo	-4.127.900	-4.117.300	-4.387.200	-4.117.300	-4.387.200	-4.117.300	-4.387.200	-4.117.300	-4.387.200
TH 40 Amt für Schule und Sport	Erträge	5.578.200	5.323.400	5.529.300	5.323.400	5.399.300	5.321.300	5.399.300	5.321.300	5.387.400	
	Aufwendungen	30.283.400	30.144.300	32.003.300	30.018.400	31.848.400	30.018.300	31.750.800	30.018.300	31.746.400	
	Saldo	-24.705.200	-24.820.900	-26.474.000	-24.695.000	-26.449.100	-24.697.000	-26.351.500	-24.697.000	-26.359.000	
	Abweichung			1.653.100		1.754.100		1.654.500		1.662.000	
28100	Kultur	Erträge	8.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufwendungen	1.437.900	1.298.500	1.432.700	1.296.000	1.480.200	1.300.500	1.434.700	1.300.500	1.431.200
		Saldo	-1.429.200	-1.297.300	-1.431.500	-1.294.800	-1.479.000	-1.299.300	-1.433.500	-1.299.300	-1.430.000
26102	Förderung freier Theater	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	178.200	161.000	178.200	161.000	178.200	161.000	178.200	161.000	178.200
		Saldo	-178.200	-161.000	-178.200	-161.000	-178.200	-161.000	-178.200	-161.000	-178.200
26302	Förderung freier Musikschulen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	128.600	109.000	128.600	109.000	128.600	109.000	128.600	109.000	128.600
		Saldo	-128.600	-109.000	-128.600	-109.000	-128.600	-109.000	-128.600	-109.000	-128.600
52300	Denkmalschutz und -pflege/Bodendenkmalpflege	Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Aufwendungen	335.900	335.900	348.700	335.900	348.700	335.900	348.700	335.900	348.700
		Saldo	-265.900	-265.900	-278.700	-265.900	-278.700	-265.900	-278.700	-265.900	-278.700

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
	TH 41 Amt für Kultur und Denkmalpflege	Erträge	78.700	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
		Aufwendungen	2.080.600	1.904.400	2.088.200	1.901.900	2.135.700	1.906.400	2.090.200	1.906.400	2.086.700
		Saldo	-2.001.900	-1.833.200	-2.017.000	-1.830.700	-2.064.500	-1.835.200	-2.019.000	-1.835.200	-2.015.500
		Abweichung			183.800		233.800		183.800		180.300
27201	Stadtbibliothek	Erträge	227.200	226.800	227.200	226.800	224.000	226.800	223.000	226.800	222.000
		Aufwendungen	352.700	352.300	367.000	352.300	369.500	352.300	369.500	352.300	369.500
		Saldo	-125.500	-125.500	-139.800	-125.500	-145.500	-125.500	-146.500	-125.500	-147.500
27201	Fachstellentätigkeit	Erträge	134.000	134.000	175.300	134.000	175.300	134.000	175.300	134.000	175.300
		Aufwendungen	83.500	83.500	119.600	83.500	119.600	83.500	119.600	83.500	119.600
		Saldo	50.500	50.500	55.700	50.500	55.700	50.500	55.700	50.500	55.700
	TH 42 Stadtbibliothek	Erträge	361.200	360.800	402.500	360.800	399.300	360.800	398.300	360.800	397.300
		Aufwendungen	436.200	435.800	486.600	435.800	489.100	435.800	489.100	435.800	489.100
		Saldo	-75.000	-75.000	-84.100	-75.000	-89.800	-75.000	-90.800	-75.000	-91.800
		Abweichung			9.100		14.800		15.800		16.800
27101	Volkshochschule	Erträge	893.000	871.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900
		Aufwendungen	192.000	177.600	168.800	338.500	315.800	181.800	158.700	181.800	158.800
		Saldo	701.000	693.800	741.100	552.900	594.100	709.600	751.200	709.600	751.100
	TH 43 Volkshochschule	Erträge	893.000	871.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900
		Aufwendungen	192.000	177.600	168.800	338.500	315.800	181.800	158.700	181.800	158.800
		Saldo	701.000	693.800	741.100	552.900	594.100	709.600	751.200	709.600	751.100
		Abweichung			-47.300		-41.200		-41.600		-41.500
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	Erträge	976.000	958.900	924.800	922.800	906.700	905.800	905.100	905.800	961.900
		Aufwendungen	318.400	187.600	207.000	157.500	169.100	146.500	168.600	146.500	168.400
		Saldo	657.600	771.300	717.800	765.300	737.600	759.300	736.500	759.300	793.500
	TH 44 Konservatorium	Erträge	976.000	958.900	924.800	922.800	906.700	905.800	905.100	905.800	961.900
		Aufwendungen	318.400	187.600	207.000	157.500	169.100	146.500	168.600	146.500	168.400
		Saldo	657.600	771.300	717.800	765.300	737.600	759.300	736.500	759.300	793.500
		Abweichung			53.500		27.700		22.800		-34.200

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
25101	Kulturhistorisches Museum	Erträge	113.700	44.000	35.500	44.000	34.500	44.000	33.500	44.000	32.500
		Aufwendungen	411.600	321.100	365.800	321.100	354.400	321.100	352.100	321.100	352.400
		Saldo	-297.900	-277.100	-330.300	-277.100	-319.900	-277.100	-318.600	-277.100	-319.900
25102	Kunsthalle	Erträge	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		Aufwendungen	122.400	122.400	162.800	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
		Saldo	-88.200	-88.200	-128.600	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
	TH 45 Städtische Museen	Erträge	147.900	78.200	69.700	78.200	68.700	78.200	67.700	78.200	66.700
		Aufwendungen	534.000	443.500	528.600	443.500	476.800	443.500	474.500	443.500	474.800
		Saldo	-386.100	-365.300	-458.900	-365.300	-408.100	-365.300	-406.800	-365.300	-408.100
		Abweichung			93.600		42.800		41.500		42.800
25202	Archiv	Erträge	49.800	14.800	16.700	14.800	16.700	14.800	16.700	14.800	16.700
		Aufwendungen	81.000	46.000	44.000	44.800	46.000	44.800	44.000	44.800	46.000
		Saldo	-31.200	-31.200	-27.300	-30.000	-29.300	-30.000	-27.300	-30.000	-29.300
	TH 47 Archiv	Erträge	49.800	14.800	16.700	14.800	16.700	14.800	16.700	14.800	16.700
		Aufwendungen	81.000	46.000	44.000	44.800	46.000	44.800	44.000	44.800	46.000
		Saldo	-31.200	-31.200	-27.300	-30.000	-29.300	-30.000	-27.300	-30.000	-29.300
		Abweichung			-3.900		-700		-2.700		-700
34300	Betreuungsleistungen	Erträge	1.100	1.100	1.500	1.100	1.500	1.100	1.500	1.100	1.500
		Aufwendungen	23.800	23.800	24.200	23.800	24.200	23.800	24.200	23.800	24.200
		Saldo	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
35102	Sonstige soziale Sonderleistungen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	261.600	245.100	261.600	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100	245.100
		Saldo	-261.600	-245.100	-261.600	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
41102	Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800
		Saldo	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800	-3.088.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Erträge	696.100	666.200	682.700	666.200	682.700	666.200	682.700	666.200	682.700
		Aufwendungen	1.022.700	992.800	1.063.400	991.300	1.061.900	991.300	1.061.900	991.300	1.061.900
		Saldo	-326.600	-326.600	-380.700	-325.100	-379.200	-325.100	-379.200	-325.100	-379.200
TH 53 Gesundheitsamt		Erträge	697.200	667.300	684.200	667.300	684.200	667.300	684.200	667.300	684.200
		Aufwendungen	4.396.900	4.350.500	4.438.000	4.349.000	4.420.000	4.349.000	4.420.000	4.349.000	4.420.000
		Saldo	-3.699.700	-3.683.200	-3.753.800	-3.681.700	-3.735.800	-3.681.700	-3.735.800	-3.681.700	-3.735.800
		Abweichung				70.600		54.100		54.100	
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Erträge	109.300	109.300	83.800	109.300	84.300	109.300	83.800	109.300	83.800
		Aufwendungen	252.500	251.500	261.700	251.700	260.200	251.500	260.000	251.500	260.200
		Saldo	-143.200	-142.200	-177.900	-142.400	-175.900	-142.200	-176.200	-142.200	-176.400
TH 74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungsamt											
		Erträge	109.300	109.300	83.800	109.300	84.300	109.300	83.800	109.300	83.800
		Aufwendungen	252.500	251.500	261.700	251.700	260.200	251.500	260.000	251.500	260.200
		Saldo	-143.200	-142.200	-177.900	-142.400	-175.900	-142.200	-176.200	-142.200	-176.400
		Abweichung				35.700		33.500		34.000	
gesamt S 3		Erträge	127.785.500	130.859.800	132.740.700	131.792.300	136.963.800	132.803.800	137.673.400	132.803.800	138.388.100
		Aufwendungen	264.591.200	266.967.900	275.395.900	270.565.800	278.329.900	274.144.600	281.166.400	274.144.600	284.313.300
		Saldo	-136.805.700	-136.108.100	-142.655.200	-138.773.500	-141.366.100	-141.340.800	-143.493.000	-141.340.800	-145.925.200
		Abweichung				6.547.100		2.592.600		2.152.200	

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11173	Verwaltung Amt 73	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	16.800	16.800	24.200	16.800	24.200	16.800	22.200	16.800	22.200
		Saldo	-16.800	-16.800	-24.200	-16.800	-24.200	-16.800	-22.200	-16.800	-22.200
51105	Umweltplanung und -prüfung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	11.400	11.400	52.300	11.100	16.400	9.100	16.400	9.100	16.400
		Saldo	-11.400	-11.400	-52.300	-11.100	-16.400	-9.100	-16.400	-9.100	-16.400
53301	Kommunale Wasserversorgung	Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Aufwendungen	26.400	26.400	20.700	26.400	20.700	26.400	20.700	26.400	20.700
		Saldo	-25.300	-25.300	-19.600	-25.300	-19.600	-25.300	-19.600	-25.300	-19.600
53701	Abfallwirtschaft	Erträge	15.190.100	15.190.100	15.190.100	15.190.100	15.190.100	15.190.100	15.190.100	15.190.100	15.190.100
		Aufwendungen	14.823.500	14.821.800	14.819.700	14.820.800	14.819.700	14.820.800	14.819.700	14.820.800	14.819.700
		Saldo	366.600	368.300	370.400	369.300	370.400	369.300	370.400	369.300	370.400
53702	Abfallmanagement	Erträge	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
		Aufwendungen	196.600	189.900	192.200	195.700	194.600	189.900	190.200	189.900	192.600
		Saldo	-42.300	-35.600	-37.900	-41.400	-40.300	-35.600	-35.900	-35.600	-38.300
53703	DSD	Erträge	468.200	468.200	463.600	468.200	352.100	468.200	352.900	468.200	352.900
		Aufwendungen	281.300	281.300	284.000	281.300	174.000	281.300	174.000	281.300	174.000
		Saldo	186.900	186.900	179.600	186.900	178.100	186.900	178.900	186.900	178.900
53800	Abwasserbeseitigung	Erträge	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Aufwendungen	6.600	6.600	3.600	6.600	3.600	6.600	3.600	6.600	3.600
		Saldo	-6.400	-6.400	-3.400	-6.400	-3.400	-6.400	-3.400	-6.400	-3.400
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	Erträge	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
		Aufwendungen	2.225.800	2.224.800	2.225.800	2.224.800	2.225.800	2.224.800	2.225.800	2.224.800	2.225.800
		Saldo	-632.800	-631.800	-632.800	-631.800	-632.800	-631.800	-632.800	-631.800	-632.800
54502	Sonderreinigung	Erträge	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
		Aufwendungen	475.100	475.100	479.700	475.100	479.700	475.100	479.200	475.100	479.200
		Saldo	-473.100	-473.100	-475.700	-473.100	-475.700	-473.100	-475.200	-473.100	-475.200
54503	Winterdienst	Erträge	1.593.100	1.593.100	1.593.100	1.593.100	1.593.100	1.593.100	1.593.100	1.593.100	1.593.100
		Aufwendungen	2.218.900	2.218.900	2.219.900	2.218.900	2.219.900	2.218.900	2.219.900	2.218.900	2.219.900
		Saldo	-625.800	-625.800	-626.800	-625.800	-626.800	-625.800	-626.800	-625.800	-626.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	Erträge	112.500	112.500	170.800	112.500	170.800	112.500	170.800	112.500	170.800
		Aufwendungen	400.500	400.500	603.100	400.500	603.100	400.500	603.100	400.500	603.100
		Saldo	-288.000	-288.000	-432.300	-288.000	-432.300	-288.000	-432.300	-288.000	-432.300
55204	Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement	Erträge	900	900	600	900	600	900	600	900	600
		Aufwendungen	27.300	27.300	31.100	27.300	30.800	27.300	30.800	27.300	30.800
		Saldo	-26.400	-26.400	-30.500	-26.400	-30.200	-26.400	-30.200	-26.400	-30.200
55403	Immissionsschutz / Umweltmanagement	Erträge	86.400	79.800	79.800	63.000	71.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		Aufwendungen	136.100	119.400	151.400	102.600	82.400	51.200	29.200	51.200	29.200
		Saldo	-49.700	-39.600	-71.600	-39.600	-10.800	-39.600	-17.600	-39.600	-17.600
55404	Klimaschutz und Umweltmanagement	Erträge	58.600	13.800	140.900	0	118.800	0	81.000	0	20.700
		Aufwendungen	115.500	68.100	177.400	64.300	139.800	67.300	100.000	67.300	72.200
		Saldo	-56.900	-54.300	-36.500	-64.300	-21.000	-67.300	-19.000	-67.300	-51.500
57301	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	10.300	10.300	11.700	10.300	11.700	10.300	11.700	10.300	11.700
		Saldo	-10.300	-10.300	-11.700	-10.300	-11.700	-10.300	-11.700	-10.300	-11.700
57302	Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA	Erträge	70.600	70.600	78.300	70.600	78.300	70.600	78.300	70.600	78.300
		Aufwendungen	217.400	217.400	255.700	217.400	255.700	217.400	255.700	217.400	255.700
		Saldo	-146.800	-146.800	-177.400	-146.800	-177.400	-146.800	-177.400	-146.800	-177.400
TH 73	Amt für Umweltschutz	Erträge	19.331.000	19.279.600	19.469.800	19.249.000	19.328.000	19.197.600	19.231.000	19.197.600	19.170.700
		Aufwendungen	21.189.500	21.116.000	21.552.500	21.099.900	21.302.100	21.043.700	21.202.200	21.043.700	21.176.800
		Saldo	-1.858.500	-1.836.400	-2.082.700	-1.850.900	-1.974.100	-1.846.100	-1.971.200	-1.846.100	-2.006.100
		Abweichung			246.300		123.200		125.100		160.000
55306	Ruheforst	Erträge	146.000	146.000	58.800	146.000	59.100	146.000	59.300	146.000	59.500
		Aufwendungen	60.200	60.200	63.200	60.200	60.200	60.200	64.200	60.200	64.200
		Saldo	85.800	85.800	-4.400	85.800	-1.100	85.800	-4.900	85.800	-4.700

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
55307	Ruheforst - BgA	Erträge	4.500	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500
		Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Saldo	1.700	1.700	700	1.700	700	1.700	700	1.700	700
55500	Kommunale Forstwirtschaft	Erträge	912.700	912.700	861.900	912.700	861.900	912.700	861.900	912.700	861.900
		Aufwendungen	541.900	549.600	703.500	548.600	619.100	548.600	619.100	548.600	619.100
		Saldo	370.800	363.100	158.400	364.100	242.800	364.100	242.800	364.100	242.800
TH 82	Forstamt	Erträge	1.063.200	1.063.200	924.200	1.063.200	924.500	1.063.200	924.700	1.063.200	924.900
		Aufwendungen	604.900	612.600	769.500	611.600	682.100	611.600	686.100	611.600	686.100
		Saldo	458.300	450.600	154.700	451.600	242.400	451.600	238.600	451.600	238.800
		Abweichung			295.900		209.200		213.000		212.800
11167	Verwaltung Amt 67	Erträge	0	0	35.200	0	35.200	0	35.200	0	35.200
		Aufwendungen	0	0	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400
		Saldo	0	0	-77.200	0	-77.200	0	-77.200	0	-77.200
55100	Stadtgrün	Erträge	156.100	143.300	128.700	143.300	128.700	143.300	128.700	143.300	128.700
		Aufwendungen	1.995.700	2.015.900	2.240.500	1.990.900	2.085.800	2.016.200	2.114.100	2.016.200	2.273.100
		Saldo	-1.839.600	-1.872.600	-2.111.800	-1.847.600	-1.957.100	-1.872.900	-1.985.400	-1.872.900	-2.144.400
55301	Friedhofswesen, Bestattungswesen	Erträge	1.788.500	1.838.700	1.845.000	1.890.200	1.896.300	1.955.400	1.960.800	1.955.400	2.021.200
		Aufwendungen	334.700	337.700	422.000	337.700	426.800	337.700	476.100	337.700	477.000
		Saldo	1.453.800	1.501.000	1.423.000	1.552.500	1.469.500	1.617.700	1.484.700	1.617.700	1.544.200
55302	Grabpflege - BgA	Erträge	248.500	248.500	268.500	248.500	268.500	249.000	269.000	249.000	269.000
		Aufwendungen	84.500	84.500	59.600	84.500	59.600	85.000	60.100	85.000	64.600
		Saldo	164.000	164.000	208.900	164.000	208.900	164.000	208.900	164.000	204.400
55303	Krematorium -BgA	Erträge	889.000	889.000	939.000	889.000	939.000	889.000	939.000	889.000	939.000
		Aufwendungen	319.300	324.500	374.600	306.900	357.000	319.600	339.700	319.600	369.700
		Saldo	569.700	564.500	564.400	582.100	582.000	569.400	599.300	569.400	569.300
55401	Natur- und Landschaftsschutz	Erträge	263.400	33.400	222.000	33.400	254.900	33.400	215.600	33.400	302.900
		Aufwendungen	350.300	95.300	277.300	120.300	419.100	95.300	363.800	95.300	387.100
		Saldo	-86.900	-61.900	-55.300	-86.900	-164.200	-61.900	-148.200	-61.900	-84.200

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
TH 67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	3.345.500	3.152.900	3.438.400	3.204.400	3.522.600	3.270.100	3.548.300	3.270.100	3.696.000
		Aufwendungen	3.084.500	2.857.900	3.486.400	2.840.300	3.460.700	2.853.800	3.466.200	2.853.800	3.683.900
		Saldo	261.000	295.000	-48.000	364.100	61.900	416.300	82.100	416.300	12.100
		Abweichung			343.000		302.200		334.200		404.200
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
		Aufwendungen	1.938.800	1.550.000	1.550.000	1.523.000	1.523.000	964.100	964.100	964.100	11.000
		Saldo	-1.926.300	-1.537.500	-1.537.500	-1.510.500	-1.510.500	-951.600	-951.600	-951.600	-11.000
52100	Bauverwaltung und Bauordnung	Erträge	2.028.000	2.028.000	2.086.000	2.028.000	2.030.500	2.028.000	2.036.000	2.028.000	2.030.500
		Aufwendungen	1.078.200	1.077.000	1.079.000	1.078.200	1.080.200	1.077.000	1.079.000	1.077.000	1.080.200
		Saldo	949.800	951.000	1.007.000	949.800	950.300	951.000	957.000	951.000	950.300
52201	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Aufwendungen	58.700	8.400	64.400	8.700	9.200	8.400	14.400	8.400	8.900
		Saldo	-56.500	-6.200	-62.200	-6.500	-7.000	-6.200	-12.200	-6.200	-6.700
TH 60	Bauamt	Erträge	2.042.700	2.042.700	2.100.700	2.042.700	2.045.200	2.042.700	2.050.700	2.042.700	2.032.700
		Aufwendungen	3.075.700	2.635.400	2.693.400	2.609.900	2.612.400	2.049.500	2.057.500	2.049.500	1.100.100
		Saldo	-1.033.000	-592.700	-592.700	-567.200	-567.200	-6.800	-6.800	-6.800	932.600
		Abweichung			0		0		0		-939.400
11166	Verwaltung Amt 66	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	2.500	2.500	42.900	2.500	42.900	2.500	42.900	2.500	42.900
		Saldo	-2.500	-2.500	-42.900	-2.500	-42.900	-2.500	-42.900	-2.500	-42.900
51104	Verkehrsplanung	Erträge	86.000	0	23.000	0	15.000	0	0	0	0
		Aufwendungen	366.000	55.000	328.000	55.000	170.000	55.000	155.000	55.000	155.000
		Saldo	-280.000	-55.000	-305.000	-55.000	-155.000	-55.000	-155.000	-55.000	-155.000
53301	Kommunale Wasserversorgung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54101	Gemeindestraßen	Erträge	13.904.300	13.898.900	13.893.400	13.898.900	13.893.400	13.898.900	13.893.400	13.898.900	13.893.400
		Aufwendungen	31.606.000	31.162.300	31.083.800	31.162.300	31.083.800	31.162.300	31.083.800	31.162.300	31.073.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
		Saldo	-17.701.700	-17.263.400	-17.190.400	-17.263.400	-17.190.400	-17.263.400	-17.190.400	-17.263.400	-17.180.400
			73.000								
54102	Stromverkauf - BgA	Erträge	69.700	69.700	95.600	69.700	95.600	69.700	95.600	69.700	95.600
		Aufwendungen	21.500	21.500	65.000	21.500	65.000	21.500	65.000	21.500	65.000
		Saldo	48.200	48.200	30.600	48.200	30.600	48.200	30.600	48.200	30.600
54200	Kreisstraßen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000	0
		Saldo	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	0
54300	Landstraßen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	1.220.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
		Saldo	-1.220.800	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
54400	Bundesstraßen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300	0
		Saldo	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300	0
54601	Parkeinrichtungen	Erträge	2.290.000	2.290.000	2.384.600	2.290.000	2.384.600	2.290.000	2.384.600	2.290.000	2.384.600
		Aufwendungen	36.600	36.600	54.200	36.600	54.200	36.600	54.200	36.600	54.200
		Saldo	2.253.400	2.253.400	2.330.400	2.253.400	2.330.400	2.253.400	2.330.400	2.253.400	2.330.400
54602	Parkeinrichtungen - BgA	Erträge	48.700	48.700	156.000	48.700	156.000	48.700	156.000	48.700	156.000
		Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Saldo	46.600	46.600	153.900	46.600	153.900	46.600	153.900	46.600	153.900
54702	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	78.200	79.000	79.000	79.700	79.700	0	0	0	0
		Saldo	-78.200	-79.000	-79.000	-79.700	-79.700	0	0	0	0
54801	Maritime Wirtschaft und Hafenbau	Erträge	72.000	72.000	51.400	72.000	51.400	72.000	51.400	72.000	51.400
		Aufwendungen	219.700	219.700	227.000	219.700	227.000	219.700	227.000	219.700	227.000
		Saldo	-147.700	-147.700	-175.600	-147.700	-175.600	-147.700	-175.600	-147.700	-175.600
54802	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Erträge	1.088.200	1.088.200	1.001.500	1.088.200	1.001.500	1.088.200	1.001.500	1.088.200	1.001.500
		Aufwendungen	4.052.500	3.922.500	4.000.200	3.922.500	4.205.200	3.922.500	4.205.200	3.922.500	4.205.200
		Saldo	-2.964.300	-2.834.300	-2.998.700	-2.834.300	-3.203.700	-2.834.300	-3.203.700	-2.834.300	-3.203.700

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Erträge	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
		Aufwendungen	8.900	8.900	900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		Saldo	76.000	76.000	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
			8.000								
TH 66 gesamt		Erträge	17.643.800	17.552.400	17.690.400	17.552.400	17.682.400	17.552.400	17.667.400	17.552.400	17.667.400
		Aufwendungen	38.593.100	37.688.400	38.061.400	37.689.100	38.117.100	37.609.400	38.022.400	37.609.400	35.884.100
		Saldo	-20.949.300	-20.136.000	-20.371.000	-20.136.700	-20.434.700	-20.057.000	-20.355.000	-20.057.000	-18.216.700
		Abweichung			235.000		298.000		298.000		-1.840.300
	gesamt S4	Erträge	43.426.200	43.090.800	43.623.500	43.111.700	43.502.700	43.126.000	43.422.100	43.126.000	43.491.700
		Aufwendungen	66.547.700	64.910.300	66.563.200	64.850.800	66.174.400	64.168.000	65.434.400	64.168.000	62.531.000
		Saldo	-23.121.500	-21.819.500	-22.939.700	-21.739.100	-22.671.700	-21.042.000	-22.012.300	-21.042.000	-19.039.300
		Abweichung			1.120.200		932.600		970.300		-2.002.700