

Anlage 4b

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

-

Verwaltungstätigkeit nach dem Bereich
des Oberbürgermeisters, den Senatsbereichen
und Teilhaushalten

Finanzhaushalt HRO insgesamt

Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
OB-Bereich	Einzahlungen	35.531.800	29.949.600	33.168.700	29.949.600	32.248.700	29.734.600	32.603.700	29.734.600	33.248.700
	Auszahlungen	35.568.200	32.136.700	33.625.800	32.272.000	35.169.900	32.017.200	34.995.600	32.160.600	35.132.400
	Saldo	-36.400	-2.187.100	-457.100	-2.322.400	-2.921.200	-2.282.600	-2.391.900	-2.426.000	-1.883.700
	Abweichung			-1.730.000						
S 2	Einzahlungen	284.439.300	289.135.000	291.483.600	294.954.600	291.551.100	299.541.800	297.205.700	299.541.800	303.432.000
	Auszahlungen	26.188.000	26.187.300	24.066.100	25.961.000	25.898.600	26.725.500	25.608.000	26.725.500	25.757.600
	Saldo	258.251.300	262.947.700	267.417.500	268.993.600	265.652.500	272.816.300	271.597.700	272.816.300	277.674.400
	Abweichung			-4.469.800						
S 3	Einzahlungen	129.253.200	131.895.300	133.288.300	131.826.800	136.583.700	132.837.300	137.246.600	132.837.300	137.946.700
	Auszahlungen	264.352.700	266.870.000	274.678.200	270.291.500	277.358.300	273.847.100	280.272.200	273.847.100	283.429.900
	Saldo	-135.099.500	-134.974.700	-141.389.900	-138.464.700	-140.774.600	-141.009.800	-143.025.600	-141.009.800	-145.483.200
	Abweichung			6.415.200						
S 4	Einzahlungen	29.396.600	29.290.900	29.734.000	29.273.600	29.655.300	29.258.500	29.609.700	29.258.500	29.492.300
	Auszahlungen	35.420.000	34.063.400	35.710.900	34.102.700	35.428.400	33.484.400	34.749.800	33.484.400	34.095.000
	Saldo	-6.023.400	-4.772.500	-5.976.900	-4.829.100	-5.773.100	-4.225.900	-5.140.100	-4.225.900	-4.602.700
	Abweichung			1.204.400						
Gesamt	Einzahlungen	478.620.900	480.270.800	487.674.600	486.004.600	490.038.800	491.372.200	496.665.700	491.372.200	504.119.700
	Auszahlungen	361.528.900	359.257.400	368.081.000	362.627.200	373.855.200	366.074.200	375.625.600	366.217.600	378.414.900
	Saldo	117.092.000	121.013.400	119.593.600	123.377.400	116.183.600	125.298.000	121.040.100	125.154.600	125.704.800
	Abweichung			1.419.800		7.193.800		4.257.900		-550.200
DKR 7802	Personal	107.041.000	104.889.800	113.819.500	104.407.100	112.754.900	102.726.300	111.525.300	102.726.300	111.310.200
DKR 7803	Wartungsverträge	832.000	832.000	832.000	832.000	862.000	832.000	862.000	832.000	861.900
DKR 7804	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 7805	Kopiertechnik	201.100	201.200	202.200	201.200	202.000	201.700	202.600	201.700	200.600
DKR 7806	NKHR	109.000	100.000	92.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	gesamt DK	117.092.000	114.931.900	124.637.400	114.399.200	123.560.600	112.660.400	122.125.000	112.660.400	121.907.800
	Abweichung			9.705.500						
Gesamthaushalt einschl. DK	Einzahlungen	478.620.900	480.270.800	487.674.600	486.004.600	490.038.800	491.372.200	496.665.700	491.372.200	504.119.700
	Auszahlungen	478.620.900	474.189.300	492.718.400	477.026.400	497.415.800	478.734.600	497.750.600	478.878.000	500.322.700
	Saldo	0	6.081.500	-5.043.800	8.978.200	-7.377.000	12.637.600	-1.084.900	12.494.200	3.797.000
	Abweichung			-11.125.300		-16.355.200		-13.722.500		-8.697.200

Finanzhaushalt Bereich OB

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11102	Finanzcontrolling	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen	76.800	138.400	118.900	137.000	117.500	137.000	117.900	137.000	117.500
		Saldo	-76.800	-138.400	-118.900	-137.000	-117.500	-137.000	-117.900	-137.000	-117.500
11107	Personalvertretung	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	22.200	22.200	38.100	22.200	31.100	22.200	31.100	22.200	31.100
		Saldo	-22.200	-22.200	-38.100	-22.200	-31.100	-22.200	-31.100	-22.200	-31.100
11201	Personal	Einzahlungen	133.300	133.300	84.000	133.300	84.000	133.300	84.000	133.300	84.000
		Auszahlungen	484.300	478.700	463.600	478.400	464.700	478.300	466.400	478.300	454.700
		Saldo	-351.000	-345.400	-379.600	-345.100	-380.700	-345.000	-382.400	-345.000	-370.700
11301	Organisations-management	Einzahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Auszahlungen	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	Personal-gestellungen	Einzahlungen									
		Auszahlungen									
		Saldo									
DKR 7802		Auszahlungen	107.041.000	104.889.800	113.726.800	104.407.100	112.657.200	102.726.300	111.427.500	102.726.300	111.212.200
DKR 7804		Auszahlungen	8.908.900	8.908.900	9.788.600	8.908.900	9.788.600	8.900.400	9.619.100	8.900.400	9.619.100
TH 11 - Amt für Management und Controlling		Einzahlungen	161.300	161.300	112.000	161.300	112.000	161.300	112.000	161.300	112.000
ohne DK		Auszahlungen	600.000	703.600	735.000	701.500	687.200	701.400	689.800	701.400	677.200
		Saldo	-438.700	-542.300	-623.000	-540.200	-575.200	-540.100	-577.800	-540.100	-565.200
		Abweichung	80.700			35.000			37.700		
25301	Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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
26101	Theater und Orchester	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
52205	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57305	IGA - Rostock 2003 GmbH	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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 Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62302	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.134.000	950.000	950.000	950.000	1.280.000	950.000	1.320.000	950.000	1.360.000
		Saldo	-1.134.000	-950.000	-950.000	-950.000	-1.280.000	-950.000	-1.320.000	-950.000	-1.360.000

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
62303	Eigenbetrieb Südstadt Klinikum	Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000
		Auszahlungen	0		0		0		0		0
		Saldo	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000
	TH 12 - Beteiligungen und Eigenbetriebe	Einzahlungen	27.915.900	25.338.000	28.338.000	25.338.000	27.338.000	25.338.000	27.838.000	25.338.000	28.338.000
		Auszahlungen	29.748.500	27.521.200	27.521.200	27.671.200	29.950.200	27.671.200	29.990.200	27.671.200	30.030.200
		Saldo	-1.832.600	-2.183.200	816.800	-2.333.200	-2.612.200	-2.333.200	-2.152.200	-2.333.200	-1.692.200
		Abweichung			-3.000.000		279.000		-181.000		-641.000
51102	Städtebauliche Planung	Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen	603.300	190.400	673.200	190.400	447.600	190.400	447.600	190.400	447.600
		Saldo	-578.300	-165.400	-648.200	-165.400	-422.600	-165.400	-422.600	-165.400	-422.600
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	103.200	32.700	183.000	32.700	33.000	32.700	33.000	32.700	33.000
		Saldo	-103.200	-32.700	-183.000	-32.700	-33.000	-32.700	-33.000	-32.700	-33.000
57101	Wirtschafts- und Strukturförderung	Einzahlungen	0	0	200	0	200	0	200	0	200
		Auszahlungen	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	-1.377.400	-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	Einzahlungen	25.000	25.000	25.200	25.000	25.200	25.000	25.200	25.000	25.200
		Auszahlungen	2.083.900	1.577.700	2.206.600	1.577.700	1.831.000	1.577.700	1.831.000	1.577.700	1.831.000
		Saldo	-2.058.900	-1.552.700	-2.181.400	-1.552.700	-1.805.800	-1.552.700	-1.805.800	-1.552.700	-1.805.800
		Abweichung			628.700		253.100		253.100		253.100
11101	Zentrale Steuerung	Einzahlungen	164.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Auszahlungen	491.900	333.300	338.000	333.300	338.000	333.300	338.000	333.300	338.000
		Saldo	-327.100	-327.100	-331.800	-327.100	-331.800	-327.100	-331.800	-327.100	-331.800
11103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	27.900	27.900	26.600	27.900	26.600	27.900	26.600	27.900	26.500
		Saldo	-27.900	-27.900	-26.600	-27.900	-26.600	-27.900	-26.600	-27.900	-26.500

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11104	Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Einzahlungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		Auszahlungen	604.000	601.800	621.100	601.800	655.800	601.800	691.600	601.800	691.600
		Saldo	-591.800	-589.600	-608.900	-589.600	-643.600	-589.600	-679.400	-589.600	-679.400
11106	Gleichstellungs- beauftragte	Einzahlungen	29.000	100	100	100	100	100	100	100	100
		Auszahlungen	32.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Saldo	-3.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
11108	Beauftragter für Migranten und Behinderten-beauftragter	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	89.800	12.800	24.800	12.800	24.800	12.800	24.800	12.800	24.800
		Saldo	-89.800	-12.800	-24.800	-12.800	-24.800	-12.800	-24.800	-12.800	-24.800
11109	Oberbürgermeister	Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	40.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Saldo		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11110	Senatoren	Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
		Auszahlungen	16.900	8.900	16.900	8.900	16.900	8.900	16.900	8.900	16.900
		Saldo		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
11113	Stadtmarketing	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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
11202	Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	76.800	76.800	72.000	26.800	24.000	26.800	24.000	26.800	24.000
		Saldo	-76.800	-76.800	-72.000	-26.800	-24.000	-26.800	-24.000	-26.800	-24.000
11302	Datenschutz	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11405	Sonstige Zentrale Dienste	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf	
12102	Wahlen/ Abstimmungen	Einzahlungen	0	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	0	145.000	
		Auszahlungen	150.000	129.300	146.500	256.200	288.100	1.500	5.400	144.900	144.900	
		Saldo	-150.000	85.700	75.900	-41.200	-58.700	-1.500	-5.000	-1.500	7.500	
57306	Werbeeinrichtung	Einzahlungen	271.000	271.000	294.000	271.000	294.000	271.000	294.000	271.000	294.000	
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	54.000	54.000	95.300	54.000	95.300	54.000	95.300	54.000	95.300	
		Auszahlungen	97.200	97.200	114.500	7.700	114.500	7.700	114.500	7.700	114.500	
		Saldo	-43.200	-43.200	-19.200	46.300	-19.200	46.300	-19.200	46.300	-19.200	
42102	Sportförderung OB	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen	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		Einzahlungen	562.800	558.500	630.800	558.500	630.800	343.500	415.800	343.500	560.800	
		Auszahlungen	1.778.900	1.375.300	1.584.000	1.362.700	1.653.800	1.108.000	1.436.900	1.251.400	1.546.300	
		Saldo	-1.216.100	-816.800	-953.200	-804.200	-1.023.000	-764.500	-1.021.100	-907.900	-985.500	
		Abweichung				136.400			218.800			77.600
11900	Recht	Einzahlungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
		Auszahlungen	218.600	211.600	211.300	211.600	211.300	211.600	211.300	211.600	211.300	
		Saldo	-202.800	-195.800	-195.500	-195.800	-195.500	-195.800	-195.500	-195.800	-195.500	
12203	Schiedsstelle	Einzahlungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Auszahlungen	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		Saldo	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
TH 30 Rechtsamt		Einzahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		Auszahlungen	218.900	211.900	211.600	211.900	211.600	211.900	211.600	211.900	211.600	
		Saldo	-202.900	-195.900	-195.600	-195.900	-195.600	-195.900	-195.600	-195.900	-195.600	
		Abweichung				-300			-300			-300
11402	Liegenschaften	Einzahlungen	5.844.800	2.844.800	3.027.100	2.844.800	3.107.100	2.844.800	3.177.100	2.844.800	3.177.100	
		Auszahlungen	1.098.000	707.000	1.323.400	707.000	792.100	707.000	792.100	707.000	792.100	
		Saldo	4.746.800	2.137.800	1.703.700	2.137.800	2.315.000	2.137.800	2.385.000	2.137.800	2.385.000	

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
51108	Vermessung und Kataster	Einzahlungen	1.006.000	1.006.000	1.019.600	1.006.000	1.019.600	1.006.000	1.019.600	1.006.000	1.019.600
		Auszahlungen	40.000	40.000	44.000	40.000	44.000	40.000	44.000	40.000	44.000
		Saldo	966.000	966.000	975.600	966.000	975.600	966.000	975.600	966.000	975.600

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschafts- amt										
	Einzahlungen	6.850.800	3.850.800	4.046.700	3.850.800	4.126.700	3.850.800	4.196.700	3.850.800	4.196.700
	Auszahlungen	1.138.000	747.000	1.367.400	747.000	836.100	747.000	836.100	747.000	836.100
	Saldo	5.712.800	3.103.800	2.679.300	3.103.800	3.290.600	3.103.800	3.360.600	3.103.800	3.360.600
	Abweichung			424.500		-186.800		-256.800		-256.800

gesamt OB-Bereich	Einzahlungen	35.531.800	29.949.600	33.168.700	29.949.600	32.248.700	29.734.600	32.603.700	29.734.600	33.248.700
	Auszahlungen	35.568.200	32.136.700	33.625.800	32.272.000	35.169.900	32.017.200	34.995.600	32.160.600	35.132.400
	Saldo	-36.400	-2.187.100	-457.100	-2.322.400	-2.921.200	-2.282.600	-2.391.900	-2.426.000	-1.883.700
	Abweichung			-1.730.000		598.800		109.300		-542.300

?

Finanzhaushalt Senatsbereich 2

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf	
11800	Rechnungsprüfung	Einzahlungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Auszahlungen	46.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600	
		Saldo	-46.400	-46.400	-51.400	-46.400	-51.400	-46.400	-51.400	-46.400	-51.400	
TH 14 Rechnungsprüfungsamt		Einzahlungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Auszahlungen	46.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600	51.600	
		Saldo	-46.400	-46.400	-51.400	-46.400	-51.400	-46.400	-51.400	-46.400	-51.400	
		Abweichung				5.000			5.000			5.000
11401	Verwaltungsangelegenheiten	Einzahlungen	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	319.800	
		Auszahlungen	1.324.500	1.187.700	1.190.700	1.192.300	1.216.500	1.187.700	1.192.700	1.187.700	1.197.300	
		Saldo	-1.004.700	-867.900	-870.900	-872.500	-896.700	-867.900	-872.900	-867.900	-877.500	
11404	Information und Kommunikation	Einzahlungen	35.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	
		Auszahlungen	113.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300	
		Saldo	-77.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	
12101	Statistik	Einzahlungen	115.300	900	900	900	900	900	900	900	900	
		Auszahlungen	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 7803		Auszahlungen	832.000	832.000	832.000	832.000	862.000	832.000	862.000	832.000	861.900	
DKR 7805		Auszahlungen	201.100	201.200	202.200	201.200	202.000	201.700	202.600	201.700	200.600	
TH 10 Hauptverwaltungsamt		Einzahlungen	470.900	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	368.500	
ohne DK		Auszahlungen	1.465.800	1.330.300	1.343.500	1.334.900	1.359.300	1.330.300	1.335.500	1.330.300	1.350.100	
		Saldo	-994.900	-961.800	-975.000	-966.400	-990.800	-961.800	-967.000	-961.800	-981.600	
		Abweichung				13.200			24.400			19.800
11601	Finanzen	Einzahlungen	101.000	101.000	101.600	101.000	101.600	101.000	101.600	101.000	101.600	
		Auszahlungen	270.900	173.400	177.200	170.400	174.200	170.400	181.200	170.400	174.200	
		Saldo	-169.900	-72.400	-75.600	-69.400	-72.600	-69.400	-79.600	-69.400	-72.600	
54001	Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas	Einzahlungen	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	
		Auszahlungen	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		Auszahlungen	109.000	100.000	95.000	50.000	50.000	0	0	0	0	

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
TH 20 Finanzverwaltungsamt ohne DK	Einzahlungen		9.911.700	9.909.800	9.910.400	9.903.900	9.904.600	9.898.100	9.898.600	9.898.100	9.888.600
	Auszahlungen		270.900	173.400	177.200	170.400	174.200	170.400	181.200	170.400	174.200
	Saldo		9.640.800	9.736.400	9.733.200	9.733.500	9.730.400	9.727.700	9.717.400	9.727.700	9.714.400
	Abweichung				3.200		3.100		10.300		13.300
11132	Verwaltung Amt 32	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Ordnungsangelegenheiten	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	565.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700
		Saldo	3.097.600	3.101.600	3.305.900	3.101.600	3.305.900	3.101.600	3.305.900	3.101.600	3.305.900
12202	Einwohner- und Meldewesen	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	1.318.400	1.319.500	1.418.400	1.319.500	1.418.400	1.319.500	1.418.400	1.319.500	1.418.400
		Saldo	100.800	99.700	100.800	99.700	89.100	99.700	89.100	99.700	89.100
12203	Personenstandswesen	Einzahlungen	286.500	286.500	291.400	286.500	291.400	286.500	286.500	286.500	286.500
		Auszahlungen	43.000	44.200	44.900	44.200	44.900	44.200	44.900	44.200	44.900
		Saldo	243.500	242.300	246.500	242.300	246.500	242.300	241.600	242.300	241.600
12204	Gewerbeangelegenheiten	Einzahlungen	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600	397.600
		Auszahlungen	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
		Saldo	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900
12300	Verkehrsangelegenheiten	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
		Saldo	1.703.600	1.615.600	1.615.600	1.615.600	1.615.600	1.615.600	1.615.600	1.615.600	1.615.600
TH 32 Stadtamt	Einzahlungen		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
	Auszahlungen		2.240.900	2.239.200	2.338.800	2.239.200	2.338.800	2.239.200	2.338.800	2.239.200	2.338.800
	Saldo		5.446.400	5.360.100	5.569.700	5.360.100	5.558.000	5.360.100	5.553.100	5.360.100	5.553.100
	Abweichung				-209.600		-197.900		-193.000		-193.000
11137	Verwaltung Amt 37	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
12601	Brandschutz	Einzahlungen	278.400	278.400	278.400	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
		Auszahlungen	1.668.700	1.655.200	1.600.200	1.864.700	1.821.200	1.690.000	1.649.500	1.690.000	1.842.000
		Saldo	-1.390.300	-1.376.800	-1.321.800	-1.591.300	-1.547.800	-1.416.600	-1.376.100	-1.416.600	-1.568.600
12602	Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock-Laage - BgA	Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Auszahlungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		Saldo	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
12700	Rettungsdienst	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	5.586.500	5.588.700	5.685.500	5.590.200	5.681.000	5.593.300	5.684.100	5.593.300	5.700.900
		Saldo	3.549.600	3.578.900	3.582.600	3.632.200	3.635.900	3.632.200	3.635.900	3.632.200	3.619.100
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Einzahlungen	50.900	50.900	37.700	50.900	37.700	50.900	37.700	50.900	37.700
		Auszahlungen	80.800	83.500	85.200	86.500	87.100	88.900	89.500	88.900	92.500
		Saldo	-29.900	-32.600	-47.500	-35.600	-49.400	-38.000	-51.800	-38.000	-54.800
	TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt	Einzahlungen	9.585.400	9.616.900	9.704.200	9.666.700	9.748.000	9.669.800	9.751.100	9.669.800	9.751.100
		Auszahlungen	7.344.600	7.336.000	7.379.500	7.550.000	7.597.900	7.380.800	7.431.700	7.380.800	7.644.000
		Saldo	2.240.800	2.280.900	2.324.700	2.116.700	2.150.100	2.289.000	2.319.400	2.289.000	2.107.100
		Abweichung			-43.800		-33.400		-30.400		181.900
12208	Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	Einzahlungen	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
		Auszahlungen	226.000	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	180.500
		Saldo	120.100	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	165.600
226000	TH 83 Hafen- und Seemannsamt	Einzahlungen	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
		Auszahlungen	226.000	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	180.500
		Saldo	120.100	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600	165.600
		Abweichung			0		0		0		-2.000
61101	Steuern	Einzahlungen	144.306.900	148.575.100	148.938.800	154.350.800	154.423.500	158.940.700	160.085.900	158.940.700	166.322.200
		Auszahlungen	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	138.061.900	142.175.100	142.838.800	147.755.800	148.123.500	152.228.700	153.585.900	152.228.700	159.622.200
61103	Allg. Zuweisungen und Umlagen	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
61201	Allg. Finanzwirtschaft	Einzahlungen	16.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
		Auszahlungen	8.348.200	8.479.300	6.493.000	7.842.400	7.894.300	8.663.700	7.586.700	8.663.700	7.318.400
		Saldo	-8.332.200	-8.463.300	-6.481.000	-7.826.400	-7.882.300	-8.647.700	-7.574.700	-8.647.700	-7.306.400
TH 90	Zentrale Finanzdienstleistungen	Einzahlungen	256.437.700	261.294.200	263.245.700	267.069.900	263.286.900	271.659.800	268.949.300	271.659.800	275.185.600
		Auszahlungen	14.593.200	14.879.300	12.593.000	14.437.400	14.194.300	15.375.700	14.086.700	15.375.700	14.018.400
		Saldo	241.844.500	246.414.900	250.652.700	252.632.500	249.092.600	256.284.100	254.862.600	256.284.100	261.167.200
		Abweichung			-4.237.800		3.539.900		1.421.500		-4.883.100
gesamt	S2	Einzahlungen	284.439.300	289.135.000	291.483.600	294.954.600	291.551.100	299.541.800	297.205.700	299.541.800	303.432.000
		Auszahlungen	26.188.000	26.187.300	24.066.100	25.961.000	25.898.600	26.725.500	25.608.000	26.725.500	25.757.600
		Saldo	258.251.300	262.947.700	267.417.500	268.993.600	265.652.500	272.816.300	271.597.700	272.816.300	277.674.400
		Abweichung			-4.469.800		3.341.100		1.218.600		-4.858.100

Finanzhaushalt Senatsbereich 3

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11150	Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Einzahlungen	34.590.800	34.460.200	34.706.800	34.460.200	34.640.900	34.460.200	34.640.900	34.460.200	34.640.900
		Auszahlungen	655.900	390.000	482.600	379.200	401.700	388.200	418.500	388.200	411.200
		Saldo	33.934.900	34.070.200	34.224.200	34.081.000	34.239.200	34.072.000	34.222.400	34.072.000	34.229.700
11407	Personalgestellungen	Einzahlungen	5.164.800	5.042.600	4.638.200	4.969.100	4.707.200	4.935.600	4.704.000	4.935.600	4.694.900
		Auszahlungen	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	1.313.200	1.191.000	778.500	1.117.500	847.500	1.084.000	844.300	1.084.000	841.700
12207	Heimaufsicht	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	320.200	319.200	323.800	318.200	325.700	317.200	327.600	317.200	329.500
		Auszahlungen	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	-5.636.900	-5.860.800	-6.666.000	-6.084.700	-6.772.300	-6.308.300	-6.879.700	-6.308.300	-6.988.500
31102	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII)	Einzahlungen	777.100	777.100	839.700	777.100	850.300	777.100	861.000	777.100	871.900
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	37.538.900	38.288.800	40.130.200	38.759.800	40.613.300	39.231.600	41.206.200	39.231.600	41.799.200
		Saldo	-34.002.400	-34.653.200	-35.581.700	-35.114.800	-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)	Einzahlungen	24.200	24.200	28.600	24.200	28.900	24.200	29.200	24.200	29.500
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	47.200	47.200	98.200	47.200	99.500	47.200	100.200	47.200	100.900
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	5.686.400	8.915.700	9.650.500	12.058.100	12.938.800	12.228.600	13.133.000	12.228.600	13.321.100
		Auszahlungen	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	-912.800
31108	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Einzahlungen	763.300	774.600	1.070.000	786.100	1.070.000	797.800	1.070.000	797.800	1.070.000
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	0	0	200	0	200	0	200	0	200
		Auszahlungen	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	-3.933.600	-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)	Einzahlungen	11.200	11.500	14.000	11.900	14.000	12.300	14.000	12.300	14.000
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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

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)	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	406.300	406.300	441.700	406.300	443.000	406.300	444.300	406.300	445.600
		Auszahlungen	821.300	821.300	702.200	821.300	690.200	821.300	693.900	821.300	697.600
		Saldo	-415.000	-415.000	-260.500	-415.000	-247.200	-415.000	-249.600	-415.000	-252.000
31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- u. Körperpflege)	Einzahlungen	519.100	519.100	974.700	519.100	974.700	519.100	974.700	519.100	974.700
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	580.000	580.000	587.000	580.000	587.000	580.000	587.000	580.000	587.000
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	31.500	31.500	32.800	31.500	32.800	31.500	32.800	31.500	32.800
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	45.200	45.200	79.100	45.200	79.100	45.200	79.100	45.200	79.100
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	656.600	672.600	570.900	695.100	579.700	701.500	588.700	701.500	597.700
		Auszahlungen	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
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Einzahlungen	41.200	41.200	37.900	41.200	37.900	41.200	37.900	41.200	37.900
		Auszahlungen	46.200	46.200	46.600	46.200	46.600	46.200	46.600	46.200	46.600
		Saldo	-5.000	-5.000	-8.700	-5.000	-8.700	-5.000	-8.700	-5.000	-8.700

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Einzahlungen	222.200	231.200	213.700	240.200	222.200	249.200	231.100	249.200	240.300
		Auszahlungen	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	-909.000	-916.600	-944.900	-926.200	-963.100	-932.400	-988.000	-932.400	-1.013.500
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	Einzahlungen	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	0
		Auszahlungen	431.200	431.200	352.500	431.200	352.500	431.200	352.500	431.200	352.500
		Saldo	-421.400	-421.400	-352.500	-421.400	-352.500	-421.400	-352.500	-421.400	-352.500
34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	7.500	0	6.900	0	6.900	0	6.900
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	3.012.000	3.019.600	2.956.200	3.027.300	2.964.000	3.035.200	2.971.900	3.035.200	2.979.900
		Auszahlungen	3.574.100	3.469.300	3.180.900	3.477.000	3.188.700	3.484.900	3.196.600	3.484.900	3.204.600
		Saldo	-562.100	-449.700	-224.700	-449.700	-224.700	-449.700	-224.700	-449.700	-224.700
36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Einzahlungen	16.035.200	16.117.500	16.658.100	16.367.900	17.877.100	16.628.300	18.136.300	16.628.300	18.408.400
		Auszahlungen	38.450.400	38.820.500	40.797.300	39.366.700	41.409.800	39.921.400	42.031.100	39.921.400	42.661.600
		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)	Einzahlungen	706.300	720.000	1.138.200	733.700	1.155.000	748.000	1.172.300	748.000	1.189.800
		Auszahlungen	2.646.500	2.685.200	3.110.500	2.724.700	3.157.700	2.764.800	3.205.200	2.764.800	3.253.100
		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
36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36200	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Einzahlungen	196.300	196.300	185.000	196.300	185.000	196.300	183.000	196.300	181.000
		Auszahlungen	2.345.900	2.313.000	2.561.800	2.379.300	2.649.300	2.451.000	2.739.900	2.451.000	2.833.600
		Saldo	-2.149.600	-2.116.700	-2.376.800	-2.183.000	-2.464.300	-2.254.700	-2.556.900	-2.254.700	-2.652.600

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	Einzahlungen	1.109.600	1.120.600	1.133.000	11.000	5.500	11.000	5.500	11.000	5.500
		Auszahlungen	3.653.300	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	-2.543.700	-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)	Einzahlungen	37.400	37.400	45.100	37.400	45.100	37.400	45.000	37.400	45.000
		Auszahlungen	1.100.000	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	-1.062.600	-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)	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	87.700	87.700	70.300	87.700	70.300	87.700	70.300	87.700	70.100
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	44.900	44.900	55.000	44.900	55.000	44.900	55.000	44.900	55.000
		Auszahlungen	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
36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Einzahlungen	81.200	81.200	105.700	81.200	105.700	81.200	105.700	81.200	105.700
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
36308	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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)	Einzahlungen	14.900	14.900	32.900	14.900	32.900	14.900	32.900	14.900	32.900
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
		Auszahlungen	14.000	14.000	8.500	14.000	8.500	14.000	8.500	14.000	8.500
		Saldo									
TH 50 Jugend und Soziales		Einzahlungen	118.751.300	122.451.600	124.629.400	123.399.200	128.075.600	124.428.800	128.741.600	124.428.800	129.396.700
		Auszahlungen	226.389.400	229.418.800	234.965.200	232.920.500	237.780.100	236.561.900	240.921.800	236.561.900	244.086.400
		Saldo	-107.638.100	-106.967.200	-110.335.800	-109.521.300	-109.704.500	-112.133.100	-112.180.200	-112.133.100	-114.689.700
		Abweichung				3.368.600		183.200		47.100	2.556.600
20101	Schulträgeraufgaben	Einzahlungen	2.600	2.600	132.700	2.600	2.700	2.600	2.700	2.600	2.700
		Auszahlungen	173.200	169.500	407.900	169.500	190.400	169.500	190.400	169.500	190.400
		Saldo	-170.600	-166.900	-275.200	-166.900	-187.700	-166.900	-187.700	-166.900	-187.700
21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
21102	Grundschulen	Einzahlungen	109.200	102.000	127.400	102.000	127.400	99.900	127.400	99.900	127.400
		Auszahlungen	3.782.800	3.724.100	3.798.600	3.724.100	3.796.600	3.724.100	3.798.600	3.724.100	3.798.700
		Saldo	-3.673.600	-3.622.100	-3.671.200	-3.622.100	-3.669.200	-3.624.200	-3.671.200	-3.624.200	-3.671.300
21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Regionalschulen	Einzahlungen	66.800	63.900	69.800	63.900	69.800	63.900	69.800	63.900	69.800
		Auszahlungen	1.245.500	1.231.500	1.213.600	1.231.500	1.213.600	1.231.500	1.213.600	1.231.500	1.211.300
		Saldo	-1.178.700	-1.167.600	-1.143.800	-1.167.600	-1.143.800	-1.167.600	-1.143.800	-1.167.600	-1.141.500
21701	Schulkostenbeiträge Gymnasien	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	426.500	426.500	456.700	426.500	456.700	426.500	456.700	426.500	456.700
		Auszahlungen	2.088.700	2.086.300	2.184.300	2.060.000	2.156.300	2.060.000	2.156.300	2.060.000	2.156.300
		Saldo	-1.662.200	-1.659.800	-1.727.600	-1.633.500	-1.699.600	-1.633.500	-1.699.600	-1.633.500	-1.699.600
21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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
21802	Gesamtschulen	Einzahlungen	205.900	201.100	274.500	201.100	274.500	201.100	274.500	201.100	274.500
		Auszahlungen	3.024.600	2.986.600	3.188.400	2.986.600	3.188.400	2.986.500	3.188.300	2.986.500	3.188.400
		Saldo	-2.818.700	-2.785.500	-2.913.900	-2.785.500	-2.913.900	-2.785.400	-2.913.800	-2.785.400	-2.913.900
22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	556.400	543.800	502.700	543.800	502.700	543.800	502.700	543.800	491.900
		Auszahlungen	2.203.700	2.159.800	2.451.900	2.159.800	2.449.800	2.159.800	2.449.800	2.159.800	2.448.400
		Saldo	-1.647.300	-1.616.000	-1.949.200	-1.616.000	-1.947.100	-1.616.000	-1.947.100	-1.616.000	-1.956.500

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
23101	Schulkostenbeiträge - Berufliche Schulen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	1.653.300	1.653.300	1.601.800	1.653.300	1.601.800	1.653.300	1.601.800	1.653.300	1.601.800
		Auszahlungen	3.760.700	3.835.800	3.983.300	3.736.200	4.078.000	3.736.200	3.978.500	3.736.200	3.975.800
		Saldo	-2.107.400	-2.182.500	-2.381.500	-2.082.900	-2.476.200	-2.082.900	-2.376.700	-2.082.900	-2.374.000
24101	Schülerbeförderung	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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
42101	Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0
		Saldo	-37.300	-37.300	0	-37.300	0	-37.300	0	-37.300	0
42102	Sportförderung	Einzahlungen	1.000	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000	1.600
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	2.318.500	2.318.500	2.351.600	2.318.500	2.351.600	2.318.500	2.351.600	2.318.500	2.351.600
		Auszahlungen	6.543.200	6.432.600	6.733.100	6.432.600	6.733.100	6.432.600	6.733.100	6.432.600	6.733.100
		Saldo	-4.224.700	-4.114.100	-4.381.500	-4.114.100	-4.381.500	-4.114.100	-4.381.500	-4.114.100	-4.381.500
TH 40 Amt für Schule und Sport		Einzahlungen	5.340.200	5.312.700	5.518.800	5.312.700	5.388.800	5.310.600	5.388.800	5.310.600	5.378.000
		Auszahlungen	29.981.800	29.844.200	31.733.900	29.718.300	31.579.000	29.718.200	31.481.400	29.718.200	31.475.200
		Saldo	-24.641.600	-24.531.500	-26.215.100	-24.405.600	-26.190.200	-24.407.600	-26.092.600	-24.407.600	-26.097.200
		Abweichung				1.683.600			1.784.600		
28100	Kultur	Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Auszahlungen	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	-1.436.700	-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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
26302	Förderung freier Musikschulen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Auszahlungen	335.800	335.800	348.600	335.800	348.600	335.800	348.600	335.800	348.600
		Saldo	-265.800	-265.800	-278.600	-265.800	-278.600	-265.800	-278.600	-265.800	-278.600
TH 41 Amt für Kultur und Denkmalpflege		Einzahlungen	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
		Auszahlungen	2.080.500	1.904.300	2.088.100	1.901.800	2.135.600	1.906.300	2.090.100	1.906.300	2.086.600
		Saldo	-2.009.300	-1.833.100	-2.016.900	-1.830.600	-2.064.400	-1.835.100	-2.018.900	-1.835.100	-2.015.400
		Abweichung				183.800			233.800		
27201	Stadtbibliothek	Einzahlungen	226.800	226.800	227.200	226.800	224.000	226.800	223.000	226.800	222.000
		Auszahlungen	330.200	329.800	339.300	329.800	341.800	329.800	341.800	329.800	341.800
		Saldo	-103.400	-103.000	-112.100	-103.000	-117.800	-103.000	-118.800	-103.000	-119.800
27201	Fachstellentätigkeit	Einzahlungen	134.000	134.000	165.300	134.000	165.300	134.000	165.300	134.000	165.300
		Auszahlungen	83.500	83.500	109.600	83.500	109.600	83.500	109.600	83.500	109.600
		Saldo	50.500	50.500	55.700	50.500	55.700	50.500	55.700	50.500	55.700
TH 42 Stadtbibliothek		Einzahlungen	360.800	360.800	392.500	360.800	389.300	360.800	388.300	360.800	387.300
		Auszahlungen	413.700	413.300	448.900	413.300	451.400	413.300	451.400	413.300	451.400
		Saldo	-52.900	-52.500	-56.400	-52.500	-62.100	-52.500	-63.100	-52.500	-64.100
		Abweichung				3.900			9.600		
27101	Volkshochschule	Einzahlungen	893.000	871.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900
		Auszahlungen	132.800	129.200	114.300	208.500	184.900	129.500	105.200	129.500	105.700
		Saldo	760.200	742.200	795.600	682.900	725.000	761.900	804.700	761.900	804.200
TH 43 Volkshochschule		Einzahlungen	893.000	871.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900	891.400	909.900
		Auszahlungen	132.800	129.200	114.300	208.500	184.900	129.500	105.200	129.500	105.700
		Saldo	760.200	742.200	795.600	682.900	725.000	761.900	804.700	761.900	804.200
		Abweichung				-53.400			-42.100		
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	Einzahlungen	962.600	958.500	924.400	922.400	906.300	905.400	904.700	905.400	961.500
		Auszahlungen	139.100	115.900	131.800	85.800	97.400	74.800	96.900	74.800	96.700
		Saldo	823.500	842.600	792.600	836.600	808.900	830.600	807.800	830.600	864.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
	TH 44 Konservatorium	Einzahlungen	962.600	958.500	924.400	922.400	906.300	905.400	904.700	905.400	961.500
		Auszahlungen	139.100	115.900	131.800	85.800	97.400	74.800	96.900	74.800	96.700
		Saldo	823.500	842.600	792.600	836.600	808.900	830.600	807.800	830.600	864.800
		Abweichung			50.000		27.700		22.800		-34.200
25101	Kulturhistorisches Museum	Einzahlungen	2.049.000	1.044.000	23.700	44.000	23.700	44.000	23.700	44.000	23.700
		Auszahlungen	375.900	285.400	303.000	285.400	291.600	285.400	289.300	285.400	289.600
		Saldo	1.673.100	758.600	-279.300	-241.400	-267.900	-241.400	-265.600	-241.400	-265.900
25102	Kunsthalle	Einzahlungen	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
		Auszahlungen	116.600	116.600	157.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		Saldo	-82.400	-82.400	-122.800	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
	TH 45 Städtische Museen	Einzahlungen	2.083.200	1.078.200	57.900	78.200	57.900	78.200	57.900	78.200	57.900
		Auszahlungen	492.500	402.000	460.000	402.000	408.200	402.000	405.900	402.000	406.200
		Saldo	1.590.700	676.200	-402.100	-323.800	-350.300	-323.800	-348.000	-323.800	-348.300
		Abweichung			1.078.300		26.500		24.200		24.500
25202	Archiv	Einzahlungen	14.300	14.300	16.200	14.300	16.200	14.300	16.200	14.300	16.200
		Auszahlungen	78.300	44.300	42.800	43.100	44.800	43.100	42.800	43.100	44.800
		Saldo	-64.000	-30.000	-26.600	-28.800	-28.600	-28.800	-26.600	-28.800	-28.600
	TH 47 Archiv	Einzahlungen	14.300	14.300	16.200	14.300	16.200	14.300	16.200	14.300	16.200
		Auszahlungen	78.300	44.300	42.800	43.100	44.800	43.100	42.800	43.100	44.800
		Saldo	-64.000	-30.000	-26.600	-28.800	-28.600	-28.800	-26.600	-28.800	-28.600
		Abweichung			-3.400		-200		-2.200		-200
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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	666.200	666.200	682.700	666.200	682.700	666.200	682.700	666.200	682.700	
		Auszahlungen	1.019.900	990.000	1.060.600	990.000	1.060.600	990.000	1.060.600	990.000	1.060.600	
		Saldo	-353.700	-323.800	-377.900	-323.800	-377.900	-323.800	-377.900	-323.800	-377.900	
TH 53 Gesundheitsamt		Einzahlungen	667.300	667.300	684.200	667.300	684.200	667.300	684.200	667.300	684.200	
		Auszahlungen	4.394.100	4.347.700	4.435.200	4.347.700	4.418.700	4.347.700	4.418.700	4.347.700	4.418.700	
		Saldo	-3.726.800	-3.680.400	-3.751.000	-3.680.400	-3.734.500	-3.680.400	-3.734.500	-3.680.400	-3.734.500	
		Abweichung				70.600			54.100			54.100
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Einzahlungen	109.300	109.300	83.800	109.300	84.300	109.300	83.800	109.300	83.800	
		Auszahlungen	250.500	250.300	258.000	250.500	258.200	250.300	258.000	250.300	258.200	
		Saldo	-141.200	-141.000	-174.200	-141.200	-173.900	-141.000	-174.200	-141.000	-174.400	
TH 74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungsamt												
		Einzahlungen	109.300	109.300	83.800	109.300	84.300	109.300	83.800	109.300	83.800	
		Auszahlungen	250.500	250.300	258.000	250.500	258.200	250.300	258.000	250.300	258.200	
		Saldo	-141.200	-141.000	-174.200	-141.200	-173.900	-141.000	-174.200	-141.000	-174.400	
		Abweichung				33.200			32.700			33.400
gesamt S 3		Einzahlungen	129.253.200	131.895.300	133.288.300	131.826.800	136.583.700	132.837.300	137.246.600	132.837.300	137.946.700	
		Auszahlungen	264.352.700	266.870.000	274.678.200	270.291.500	277.358.300	273.847.100	280.272.200	273.847.100	283.429.900	
		Saldo	-135.099.500	-134.974.700	-141.389.900	-138.464.700	-140.774.600	-141.009.800	-143.025.600	-141.009.800	-145.483.200	
		Abweichung				6.415.200			2.015.800			4.473.400

Finanzhaushalt Senatsbereich 4

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11173	Verwaltung Amt 73	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	16.800	16.800	23.200	16.800	23.200	16.800	21.200	16.800	21.200
		Saldo	-16.800	-16.800	-23.200	-16.800	-23.200	-16.800	-21.200	-16.800	-21.200
51105	Umweltplanung und -prüfung	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	14.432.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200	14.432.200
		Saldo	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900	757.900
53702	Abfallmanagement	Einzahlungen	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
		Auszahlungen	326.600	319.900	322.100	319.000	324.500	313.200	313.400	313.200	315.800
		Saldo	-172.300	-165.600	-167.800	-164.700	-170.200	-158.900	-159.100	-158.900	-161.500
53703	DSD	Einzahlungen	281.500	281.500	304.900	281.500	305.100	281.500	305.100	281.500	305.100
		Auszahlungen	281.200	277.700	280.400	276.200	170.400	274.700	170.400	274.700	170.400
		Saldo	300	3.800	24.500	5.300	134.700	6.800	134.700	6.800	134.700
53800	Abwasserbeseitigung	Einzahlungen	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	2.089.600	2.088.600	2.089.600	2.088.600	2.089.600	2.088.600	2.089.600	2.088.600	2.089.600
		Saldo	-496.600	-495.600	-496.600	-495.600	-496.600	-495.600	-496.600	-495.600	-496.600

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
54502	Sonderreinigung	Einzahlungen	2.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	2.082.800	2.082.800	2.083.800	2.082.800	2.083.800	2.082.800	2.083.800	2.082.800	2.083.800
		Saldo	-489.700	-489.700	-490.700	-489.700	-490.700	-489.700	-490.700	-489.700	-490.700
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	Einzahlungen	112.500	112.500	170.800	112.500	170.800	112.500	170.800	112.500	170.800
		Auszahlungen	400.500	400.500	602.100	400.500	602.100	400.500	602.100	400.500	602.100
		Saldo	-288.000	-288.000	-431.300	-288.000	-431.300	-288.000	-431.300	-288.000	-431.300
55204	Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement	Einzahlungen	900	900	600	900	600	900	600	900	600
		Auszahlungen	27.300	27.300	30.800	27.300	30.800	27.300	30.800	27.300	30.800
		Saldo	-26.400	-26.400	-30.200	-26.400	-30.200	-26.400	-30.200	-26.400	-30.200
55403	Immissionsschutz / Umweltmanagement	Einzahlungen	53.900	78.200	76.700	71.400	79.800	37.300	63.000	37.300	11.600
		Auszahlungen	136.100	119.400	150.400	102.600	81.400	51.200	28.200	51.200	28.200
		Saldo	-82.200	-41.200	-73.700	-31.200	-1.600	-13.900	34.800	-13.900	-16.600
55404	Klimaschutz und Umweltmanagement	Einzahlungen	57.900	14.500	140.900	0	118.800	0	81.000	0	20.700
		Auszahlungen	115.500	68.100	177.400	64.300	139.800	67.300	100.000	67.300	72.200
		Saldo	-57.600	-53.600	-36.500	-64.300	-21.000	-67.300	-19.000	-67.300	-51.500
57301	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	70.600	70.600	78.300	70.600	78.300	70.600	78.300	70.600	78.300
		Auszahlungen	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

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
TH 73	Amt für Umweltschutz	Einzahlungen	19.111.100	19.092.000	19.308.000	19.070.700	19.289.200	19.036.600	19.234.600	19.036.600	19.122.900
		Auszahlungen	20.655.800	20.580.500	21.015.700	20.557.200	20.765.600	20.499.500	20.659.000	20.499.500	20.633.600
		Saldo	-1.544.700	-1.488.500	-1.707.700	-1.486.500	-1.476.400	-1.462.900	-1.424.400	-1.462.900	-1.510.700
		Abweichung			219.200		-10.100		-38.500		47.800
55306	Ruheforst	Einzahlungen	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		Auszahlungen	58.300	53.500	56.500	53.500	53.500	53.500	57.500	53.500	57.500
		Saldo	87.700	92.500	89.500	92.500	92.500	92.500	88.500	92.500	88.500
55307	Ruheforst - BgA	Einzahlungen	4.500	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500	4.500	3.500
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	912.700	912.700	861.900	912.700	861.900	912.700	861.900	912.700	861.900
		Auszahlungen	550.900	522.500	676.400	521.500	592.000	521.500	592.000	521.500	592.000
		Saldo	361.800	390.200	185.500	391.200	269.900	391.200	269.900	391.200	269.900
TH 82	Forstamt	Einzahlungen	1.063.200	1.063.200	1.011.400	1.063.200	1.011.400	1.063.200	1.011.400	1.063.200	1.011.400
		Auszahlungen	612.000	578.800	735.700	577.800	648.300	577.800	652.300	577.800	652.300
		Saldo	451.200	484.400	275.700	485.400	363.100	485.400	359.100	485.400	359.100
		Abweichung			208.700		122.300		126.300		126.300
11167	Verwaltung Amt 67	Einzahlungen	0	0	35.200	0	35.200	0	35.200	0	35.200
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	113.900	113.900	97.300	113.900	97.300	113.900	97.300	113.900	97.300
		Auszahlungen	1.985.500	2.005.700	2.228.200	1.980.700	2.073.500	2.006.000	2.101.800	2.006.000	2.260.800
		Saldo	-1.871.600	-1.891.800	-2.130.900	-1.866.800	-1.976.200	-1.892.100	-2.004.500	-1.892.100	-2.163.500
55301	Friedhofswesen, Bestattungswesen	Einzahlungen	2.355.900	2.355.300	2.349.600	2.359.300	2.353.200	2.378.300	2.371.700	2.378.300	2.388.400
		Auszahlungen	307.400	310.400	394.700	310.400	399.500	310.400	448.800	310.400	449.700
		Saldo	2.048.500	2.044.900	1.954.900	2.048.900	1.953.700	2.067.900	1.922.900	2.067.900	1.938.700

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
55302	Grabpflege - BgA	Einzahlungen	250.000	250.000	270.000	250.000	270.000	250.000	270.000	250.000	270.000
		Auszahlungen	72.200	65.900	41.000	65.900	41.000	66.400	41.500	66.400	46.000
		Saldo	177.800	184.100	229.000	184.100	229.000	183.600	228.500	183.600	224.000
55303	Krematorium -BgA	Einzahlungen	889.000	889.000	939.000	889.000	939.000	889.000	939.000	889.000	939.000
		Auszahlungen	463.600	306.100	356.200	288.500	338.600	301.200	321.300	301.200	351.300
		Saldo	425.400	582.900	582.800	600.500	600.400	587.800	617.700	587.800	587.700
55401	Natur- und Lanschaftsschutz	Einzahlungen	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		Auszahlungen	350.000	95.000	275.000	120.000	416.800	95.000	361.500	95.000	384.800
		Saldo	-316.600	-61.600	-241.600	-86.600	-383.400	-61.600	-328.100	-61.600	-351.400
TH 67	Amt für Stadtgrün, Natur-schutz und Landschaftspflege	Einzahlungen	3.642.200	3.641.600	3.724.500	3.645.600	3.728.100	3.664.600	3.746.600	3.664.600	3.763.300
		Auszahlungen	3.178.700	2.783.100	3.407.500	2.765.500	3.381.800	2.779.000	3.387.300	2.779.000	3.605.000
		Saldo	463.500	858.500	317.000	880.100	346.300	885.600	359.300	885.600	158.300
		Abweichung				541.500		533.800		526.300	
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	Einzahlungen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
		Auszahlungen	1.288.700	1.267.700	1.267.700	1.346.700	1.346.700	855.900	855.900	855.900	11.000
		Saldo	-1.276.800	-1.255.800	-1.255.800	-1.334.800	-1.334.800	-844.000	-844.000	-844.000	-11.000
52100	Bauverwaltung und Bauordnung	Einzahlungen	1.814.300	1.814.300	1.872.300	1.814.300	1.816.800	1.814.300	1.822.300	1.814.300	1.816.800
		Auszahlungen	904.400	903.200	905.200	904.400	906.400	903.200	905.200	903.200	906.400
		Saldo	909.900	911.100	967.100	909.900	910.400	911.100	917.100	911.100	910.400
52201	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	Einzahlungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Auszahlungen	56.100	5.800	61.800	6.100	6.600	5.800	11.800	5.800	6.300
		Saldo	-54.000	-3.700	-59.700	-4.000	-4.500	-3.700	-9.700	-3.700	-4.200
TH 60 Bauamt		Einzahlungen	1.828.300	1.828.300	1.886.300	1.828.300	1.830.800	1.828.300	1.836.300	1.828.300	1.818.900
		Auszahlungen	2.249.200	2.176.700	2.234.700	2.257.200	2.259.700	1.764.900	1.772.900	1.764.900	923.700
		Saldo	-420.900	-348.400	-348.400	-428900	-428.900	63.400	63.400	63.400	895.200
		Abweichung				0		0		0	-831.800

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
11166	Verwaltung Amt 66	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	40.400	0	40.400	0	40.400	0	40.400
		Saldo	0	0	-40.400	0	-40.400	0	-40.400	0	-40.400
51104	Verkehrsplanung	Einzahlungen	86.000	0	23.000	0	15.000	0	0	0	0
		Auszahlungen	374.700	55.000	328.000	55.000	170.000	55.000	155.000	55.000	155.000
		Saldo	-288.700	-55.000	-305.000	-55.000	-155.000	-55.000	-155.000	-55.000	-155.000
53301	Kommunale Wasserversorgung	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
		Saldo	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000
54101	Gemeindestraßen	Einzahlungen	12.300	12.300	6.800	12.300	6.800	12.300	6.800	12.300	1.800
		Auszahlungen	6.883.400	6.552.300	6.473.800	6.552.300	6.473.800	6.550.200	6.473.800	6.550.200	6.473.800
		Saldo	-6.871.100	-6.540.000	-6.467.000	-6.540.000	-6.467.000	-6.537.900	-6.467.000	-6.537.900	-6.472.000
54102	Stromverkauf - BgA	Einzahlungen	69.700	69.700	95.600	69.700	95.600	69.700	95.600	69.700	95.600
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54300	Landstraßen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54400	Bundesstraßen	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
54601	Parkeinrichtungen	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	48.700	48.700	156.000	48.700	156.000	48.700	156.000	48.700	156.000
		Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
		Saldo	48.700	48.700	156.000	48.700	156.000	48.700	156.000	48.700	153.900
54702	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	72.000	72.000	51.400	72.000	51.400	72.000	51.400	72.000	51.400
		Auszahlungen	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	Einzahlungen	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
		Auszahlungen	1.051.300	921.300	999.000	921.300	1.204.000	921.300	1.204.000	921.300	1.204.000
		Saldo	36.900	166.900	2.500	166.900	-202.500	166.900	-202.500	166.900	-202.500
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Einzahlungen	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
		Auszahlungen	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
TH 66 gesamt		Einzahlungen	3.751.800	3.665.800	3.803.800	3.665.800	3.795.800	3.665.800	3.780.800	3.665.800	3.775.800
		Auszahlungen	8.724.300	7.944.300	8.317.300	7.945.000	8.373.000	7.863.200	8.278.300	7.863.200	8.280.400
		Saldo	-4.972.500	-4.278.500	-4.513.500	-4.279.200	-4.577.200	-4.197.400	-4.497.500	-4.197.400	-4.504.600
		Abweichung				235.000		298.000		300.100	307.200

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rücklauf	FP 2014	Rücklauf	FP 2015	Rücklauf	FP 2016	Rücklauf
	gesamt S4	Einzahlungen	29.396.600	29.290.900	29.734.000	29.273.600	29.655.300	29.258.500	29.609.700	29.258.500	29.492.300
		Auszahlungen	35.420.000	34.063.400	35.710.900	34.102.700	35.428.400	33.484.400	34.749.800	33.484.400	34.095.000
		Saldo	-6.023.400	-4.772.500	-5.976.900	-4.829.100	-5.773.100	-4.225.900	-5.140.100	-4.225.900	-4.602.700
		Abweichung			1.204.400		944.000		914.200		376.800