

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 30 | 11115000 | 3461230 | Erst. von privaten Telefongesprächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 1.540,03 | 2.306,01 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 236,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3212000 | Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3223130 | iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3561120 | Zwangsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 315,85 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 3583112 | Pausch. Restebereinigung Budget 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 1.711,59 | 266,47 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3212000 | aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhalts | 28.880,25 | 26.807,09 | 30.000,00 | 2.370,69 | 2.370,69 |
| 32 | 31110001 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 37.413,09 | 29.310,34 | 40.000,00 | 29.245,43 | 29.245,43 |
| 32 | 31110001 | 3213100 | Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3213110 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 109.563,03 | 87.229,95 | 110.000,00 | 39.566,57 | 39.566,57 |
| 32 | 31110001 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- ver | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3223000 | iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 10.968,05 | 2.606,75 | 11.000,00 | 1.879,25 | 1.879,25 |
| 32 | 31110001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 40,00 | 1.739,19 | 0,00 | 141,64 | 141,64 |
| 32 | 31110001 | 3482110 | Erst. von Gem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- ver | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 3223130 | iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 3223140 | iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 64,62 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 7,64 |
| 32 | 31110005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31111001 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3212000 | Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsan | 3.132,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3212300 | Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3213100 | Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3213110 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3213130 | Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3213140 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3213170 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung LK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3214000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3223531 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3224100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3482110 | Erst. von Gem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 3215904 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 154,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 3213100 | Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3311170 | Geb. in Heimangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantieversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | | 1.089,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3561120 | Zwangsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 2.218,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 165,54 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 6.739,42 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31120000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 3212000 | aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.905,69 | 97.905,69 |
| 32 | 31120001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 49.247,04 | 67.139,31 | 50.000,00 | 57.195,23 | 57.195,23 |
| 32 | 31120001 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg | 19.462,53 | 26.411,98 | 35.000,00 | 33.180,19 | 33.180,19 |
| 32 | 31120001 | 3223000 | iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 58.687,22 | 55.102,59 | 60.000,00 | 77.792,59 | 77.792,59 |
| 32 | 31120001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 2.192,96 | 600,00 | 1.000,00 | 770,12 | 770,12 |
| 32 | 31120001 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 75.520,12 | 109.720,95 | 80.000,00 | 87.459,69 | 87.459,69 |
| 32 | 31120001 | 3481900 | Erst. vom Land | 1.584.446,42 | 1.462.027,72 | 1.400.000,00 | 1.441.698,20 | 1.441.698,20 |
| 32 | 31120001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,53 | 2.197,53 |
| 32 | 31120005 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg | 60.908,85 | 68.038,21 | 80.000,00 | 68.349,92 | 68.349,92 |
| 32 | 31120005 | 3223130 | iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten | 2.301,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.022,20 | 1.022,20 |
| 32 | 31120005 | 3223140 | iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträger | 2.129,00 | 1.608,00 | 3.000,00 | 1.458,00 | 1.458,00 |
| 32 | 31120005 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 16.577,81 | 1.998,91 | 0,00 | 3.021,88 | 3.021,88 |
| 32 | 31120005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 3213140 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3222200 | Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3223531 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3224000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3224100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31126001 | 3224711 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3224721 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3224731 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3224741 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3225000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3225100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3481900 | Erst. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3211306 | Leistungen Dritter, übergeleit ete Unterhaltsanspr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3215905 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3223535 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Soziallei stungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3224715 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3224735 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantievericherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | | 5.366,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3561120 | Zwangsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 4.682,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 23.545,45 | 14.728,67 | 25.000,00 | 15.245,69 | 15.245,69 |
| 32 | 31130001 | 3212000 | aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | 6.844,30 | 11.708,86 | 15.000,00 | 2.924,99 | 2.924,99 |
| 32 | 31130001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 7.917,51 | 3.436,51 | 10.000,00 | 25.392,07 | 25.392,07 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31130001 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 4.723,39 | 8.136,24 | 10.000,00 | 60.023,52 | 60.023,52 |
| 32 | 31130001 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verp | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 3223000 | iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 203.010,83 | 242.257,28 | 250.000,00 | 293.280,00 | 293.280,00 |
| 32 | 31130001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 38.998,75 | 14.130,32 | 40.000,00 | 22.731,94 | 22.731,94 |
| 32 | 31130001 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 259.285,84 | 226.907,13 | 280.000,00 | 354.162,46 | 354.162,46 |
| 32 | 31130005 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verp | | 0,00 | | 4.016,16 | 4.016,16 |
| 32 | 31130005 | 3223120 | iE-Zahlungen gesetzlicher Krankenkassen zur Er | 58.804,80 | 105.910,33 | 50.000,00 | 22.034,35 | 22.034,35 |
| 32 | 31130005 | 3223130 | iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten | 898.593,32 | 917.499,78 | 1.000.000,00 | 944.913,52 | 944.913,52 |
| 32 | 31130005 | 3223140 | iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträger | 549.688,58 | 625.405,19 | 600.000,00 | 708.229,81 | 708.229,81 |
| 32 | 31130005 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 668.079,25 | 558.093,45 | 500.000,00 | 380.172,90 | 380.172,90 |
| 32 | 31130005 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 3223531 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 3213120 | Kostenerst. ges. KK für Hilfen in Sonderkindergär | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136225 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Soziallei stungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 3223531 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 3224100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 3223535 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Soziallei stungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 3223535 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Soziallei stungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|-----------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136925 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 3221100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 3223531 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 3223535 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Soziallei stungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 3223535 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 3215000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 3223531 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 3224100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 3213100 | Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Soziallei stungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 3224000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 3224705 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 1.709,34 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 821,28 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3212000 | aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | 9.134,98 | 20.000,00 | 30.000,00 | 253.446,03 | 253.446,03 |
| 32 | 31140001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verj | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3223000 | iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 9,46 |
| 32 | 31140001 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31140001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140005 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3213100 | Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3214000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3224000 | Sonstige Ersatzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3224100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 3421900 | Ertr. aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 3461300 | Kostenbeitrag Erholungsfahrten für Senioren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 75,65 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 17,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 3223000 | iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 3223500 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 3481900 | Erst. vom Land | 150.267,51 | 274.484,42 | 204.600,00 | 204.633,86 | 204.633,86 |
| 32 | 31151005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 3481310 | Erstattungen vom Land (Blindenhilfe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 3481900 | Erst. vom Land | 94.000,00 | 95.607,00 | 114.000,00 | 99.705,08 | 99.705,08 |
| 32 | 31152001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 548,44 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31160000 | 3311175 | Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantienversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 1.636,75 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 2.969,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 445,39 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3212000 | aE-Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg. | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 53.523,46 | 33.525,81 | 40.000,00 | 45.881,59 | 45.881,59 |
| 32 | 31160001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 115.262,81 | 143.884,69 | 120.000,00 | 195.880,68 | 195.880,68 |
| 32 | 31160001 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verj | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3223000 | iE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3222000 | iE-Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhalts- verj | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3223130 | iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3223140 | iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 3481900 | Erst. vom Land | 761.466,41 | 2.552.330,84 | 4.466.200,00 | 5.448.881,71 | 5.448.881,71 |
| 32 | 31160005 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 3213110 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 3213130 | Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 3213140 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Kr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 3481500 | Erst. von Ausgaben für Grunds. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31170000 | 3481900 | Erst. vom Land | 22.500.000,00 | 25.637.003,87 | 24.350.000,00 | 24.900.000,00 | 24.900.000,00 |
| 32 | 31170000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3210000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3213100 | Leist. Dritter, Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3213110 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3213130 | Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3421900 | Ertr. aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantienversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3461270 | Vermischte Ertr. | 576,60 | 119,00 | 0,00 | 3.808,32 | 3.808,32 |
| 32 | 31192000 | 3461300 | Kostenbeitrag Erholungsfahrten für Senioren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3561120 | Zwangsgelder | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | 31192000 | 3561130 | Bußgelder | 42.169,18 | 73.627,50 | 50.000,00 | 88.306,50 | 88.306,50 |
| 32 | 31192000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 375,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 365,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 7.182,82 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 3.686,95 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3311170 | Gebühren in Heimangelegenheiten | 4.818,00 | 6.388,00 | 4.000,00 | 6.742,00 | 6.742,00 |
| 32 | 31195000 | 3481900 | Erst. vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3561120 | Zwangsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 3.258,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 171,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 112,30 | 212,15 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bere | 22.860,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 2.431,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3411000 | Mieten und Pachten | 3.426,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3481900 | Erst. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | 4.532,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31196000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 428,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3481900 | Erst. vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch gen | | 1.662,87 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunder | | 1.727,21 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | 372,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 23.162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 1.744,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3481900 | Erst. vom Land | 1.528.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 3214000 | aE-Sonstige Ersatzleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 52.774,72 | 20.000,00 | 62.053,78 | 62.053,78 |
| 32 | 31301001 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | | 184,08 | 2.000,00 | 184,08 | 184,08 |
| 32 | 31301001 | 3481900 | Erst. vom Land | | 1.597.406,00 | 1.984.600,00 | 1.671.952,00 | 1.671.952,00 |
| 32 | 31301001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31311001 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 3481104 | Erstattungen vom Land (AufnG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 3215904 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 3224100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. in Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 3215901 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 3461300 | Kostenbeitrag Erholungsfahrten für Senioren | | 0,00 | 0,00 | 375,16 | 375,16 |
| 32 | 31511000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 3461300 | Kostenbeitrag Erholungsfahrten für Senioren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 3225100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 3481900 | Erst. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 3481900 | Erst. vom Land | 251.909,05 | 348.949,93 | 400.000,00 | 367.405,03 | 367.405,03 |
| 32 | 31520015 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 3481900 | Erst. vom Land | 39.905,62 | 144.010,91 | 200.000,00 | 171.954,06 | 171.954,06 |
| 32 | 31520025 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31520035 | 3481900 | Erst. vom Land | 153.330,85 | 113.912,61 | 150.000,00 | 182.431,05 | 182.431,05 |
| 32 | 31520035 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 3144000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | 33.892,00 | 33.900,00 | 33.892,00 | 33.892,00 |
| 32 | 31521000 | 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisung | | 2.801,94 | 0,00 | 0,00 | 2.801,93 |
| 32 | 31521000 | 3411000 | Mieten und Pachten | | 5.874,36 | 5.900,00 | 6.850,86 | 6.850,86 |
| 32 | 31521000 | 3481900 | Erst. vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch gen | | 2.604,67 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 3144000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 3411000 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 3481900 | Erst. vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 3148500 | Rückerst. Zusch. Frauenhaus Präventionsprojekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantievericherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 3561120 | Zwangsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 0,00 | 1.253,79 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 0,00 | 41,07 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 3211000 | aE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 3221000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 3481900 | Erst. vom Land | 28.000,00 | 35.722,15 | 33.600,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 32 | 32101101 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3211105 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kosteners | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 4.687,11 | 15.253,83 | 15.000,00 | 7.292,64 | 7.292,64 |
| 32 | 32101105 | 3215905 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3221000 | iE-Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kost | 15.806,10 | 11.901,59 | 15.000,00 | 1.472,52 | 1.472,52 |
| 32 | 32101105 | 3223130 | iE-Ansprüche aus dem SGB IV u.a. Renten | 65.073,15 | 62.722,80 | 80.000,00 | 63.735,45 | 63.735,45 |
| 32 | 32101105 | 3223140 | iE-Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträger | 11.226,96 | 11.226,96 | 12.000,00 | 9.178,96 | 9.178,96 |
| 32 | 32101105 | 3223535 | Ansprüche aus dem SGB VI, u.a. Renten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3223545 | sonst. Leistungen v. Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3224000 | iE-Sonstige Ersatzleistungen | 2.760,00 | 2.760,00 | 3.000,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 32101105 | 3224704 | Leistungen Dritter, sonst. Ers atzleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3225000 | iE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 3481900 | Erst. vom Land | 555.000,00 | 697.268,42 | 760.500,00 | 663.983,78 | 663.983,78 |
| 32 | 32101105 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.200,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 3215905 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 3481900 | Erst. vom Land | 0,00 | 12.344,38 | 26.000,00 | 7.591,54 | 7.591,54 |
| 32 | 32101305 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 3481900 | Erst. vom Land | 58.188,60 | 10.304,48 | 60.000,00 | 142.988,18 | 142.988,18 |
| 32 | 32101405 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 3481300 | Besondere Zuwend. nach § 17 a StrRehaG | 64.011,30 | 69.000,00 | 66.000,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 32 | 34401000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | 9.480,00 | 2.633,00 | 5.000,00 | 3.627,00 | 3.627,00 |
| 32 | 34501000 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 3481900 | Erst. vom Land | 230.000,00 | 216.000,00 | 225.000,00 | 209.747,52 | 209.747,52 |
| 32 | 34501000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 520,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 486,04 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 7,19 | 132,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3215100 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3215200 | Rückzahlungen Mietzuschuss | 22.611,05 | 23.161,12 | 25.000,00 | 35.514,59 | 35.514,59 |
| 32 | 34601000 | 3215400 | Rückzahlungen Lastenzusch. | 8.367,30 | 2.002,00 | 10.000,00 | 12.783,00 | 12.783,00 |
| 32 | 34601000 | 3461130 | Schadensersatzleist. von Anderen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3481700 | Erst. Wohngeld | 605.266,63 | 535.267,83 | 635.000,00 | 524.044,54 | 524.044,54 |
| 32 | 34601000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | | 0,00 | | 12.711,73 | 12.711,73 |
| 32 | 34601000 | 3561130 | Bußgelder | 3.759,50 | 1.615,00 | 2.000,00 | 7.645,00 | 7.645,00 |
| 32 | 34601000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 6.163,94 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 332,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 3583129 | Pausch. Restebereinigung Budget 327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 3213000 | aE-Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 3215000 | aE-Rückzahlung gewährter Hilfen | | 553,00 | 0,00 | 1.499,04 | 1.499,04 |
| 32 | 34701001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 35170001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 50,43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für | 11,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 3583126 | Pausch. Restebereinigung Budget 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 3052100 | Leist. des Landes aus der Umsetzung des vierter | 2.087.490,97 | 2.330.623,62 | 2.300.000,00 | 2.330.948,54 | 2.330.948,54 |
| 33 | 31210100 | 3191100 | Leistungen des Landes für KdU und BuT | 6.075.674,17 | 5.884.688,19 | 6.029.700,00 | 5.770.776,14 | 5.770.776,14 |
| 33 | 31210100 | 3211100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostene | 52,74 | 649,23 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 3212300 | Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. | 120.541,26 | 176.441,45 | 80.000,00 | 125.770,99 | 125.770,99 |
| 33 | 31210100 | 3213130 | Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 20.741,60 | 62.540,67 | 15.000,00 | 41.432,27 | 41.432,27 |
| 33 | 31210100 | 3213140 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Kr | 81.265,70 | 103.538,79 | 80.000,00 | 98.371,02 | 98.371,02 |
| 33 | 31210100 | 3213150 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Kranker | 7.074,61 | 6.962,62 | 3.000,00 | 4.314,65 | 4.314,65 |
| 33 | 31210100 | 3213160 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) | 3.778,63 | 6.994,05 | 2.000,00 | 857,98 | 857,98 |
| 33 | 31210100 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 21.768,09 | 25.393,78 | 10.000,00 | 3.392,57 | 3.392,57 |
| 33 | 31210100 | 3215000 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.278,19 | 4.763,20 | 0,00 | 1.941,11 | 1.941,11 |
| 33 | 31210100 | 3215600 | Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) | 672.901,37 | 689.030,88 | 606.000,00 | 659.785,08 | 659.785,08 |
| 33 | 31210100 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | 35.860,71 | 44.925,10 | 1.000,00 | 37.982,63 | 37.982,63 |
| 33 | 31210100 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 3583126 | Pausch. Restebereinigung Budget 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 3191100 | Leistungen des Landes für KdU und BuT | 1.970.171,96 | 1.865.588,78 | 1.460.000,00 | 1.451.377,68 | 1.507.474,93 |
| 33 | 31210200 | 3215101 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 474.443,69 | 516.730,73 | 450.000,00 | 413.465,44 | 413.465,44 |
| 33 | 31210200 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung | 11.871,87 | 37.169,45 | 0,00 | 15.283,87 | 15.283,87 |
| 33 | 31210200 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 635,00 |
| 33 | 31210200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 3215101 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,05 | 423,05 |
| 33 | 31220000 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 3215101 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 6.482,62 | 7.128,39 | 0,00 | 4.918,90 | 4.918,90 |
| 33 | 31230000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 3191200 | Leistungsbet. beim ALG II (ohne Unterkr. und Hei | 30.650.000,00 | 29.638.537,61 | 31.453.100,00 | 29.750.000,00 | 29.589.775,76 |
| 33 | 31240000 | 3211101 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostener | 260,04 | 4.037,52 | 1.000,00 | 323,10 | 323,10 |
| 33 | 31240000 | 3212300 | Leist. Dritter, übergel. Unterhaltsanspr. | 195.791,64 | 179.204,16 | 80.000,00 | 157.051,96 | 157.051,96 |
| 33 | 31240000 | 3213130 | Ansprüche aus dem SGB VI u. a. Renten | 62.656,35 | 95.317,25 | 30.000,00 | 69.236,35 | 69.236,35 |
| 33 | 31240000 | 3213140 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (ohne Kr | 217.889,83 | 210.156,43 | 200.000,00 | 279.076,56 | 279.076,56 |
| 33 | 31240000 | 3213150 | Sonst. Leist. von Sozialleistungsträgern (Kranker | 9.656,50 | 6.442,53 | 2.000,00 | 9.777,37 | 9.777,37 |
| 33 | 31240000 | 3213160 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Überzahlung BA) | 25.383,98 | 7.846,37 | 6.000,00 | 4.367,04 | 4.367,04 |
| 33 | 31240000 | 3214100 | Leist. Dritter, sonst. Ersatzleist. | 37.090,91 | 19.312,12 | 15.000,00 | 21.091,56 | 21.091,56 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31240000 | 3215101 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 310.329,52 | 281.806,44 | 300.000,00 | 206.713,09 | 206.713,09 |
| 33 | 31240000 | 3215600 | Rückzahlung überzahlter Leist. (KdU) | 2.859,03 | 0,00 | 0,00 | 3.597,51 | 3.597,51 |
| 33 | 31240000 | 3215700 | Rückzahlung überzahlter Leist. (ALG II) | 695.444,10 | 595.392,22 | 900.000,00 | 659.799,59 | 659.799,59 |
| 33 | 31240000 | 3482220 | Erst. von anderen örtl. Leistungsträgern | 77.025,91 | 124.272,44 | 15.000,00 | 126.238,05 | 126.238,05 |
| 33 | 31240000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.600,00 | 137.613,69 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 3583126 | Pausch. Restebereinigung Budget 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 3191400 | Leistungsbet. bei der Eingl. von Arbeitssuch. § 16 | 6.249.164,85 | 5.060.386,55 | 5.085.000,00 | 4.751.306,20 | 4.751.306,20 |
| 33 | 31250000 | 3215300 | Rückzahlung sonst. Darlehen § 16 II SGB II | 42.851,40 | 42.267,52 | 50.000,00 | 41.033,12 | 41.033,12 |
| 33 | 31250000 | 3215800 | Rückzahlung von überzahlten Eingliederungsleist | 57.155,15 | 30.681,46 | 50.000,00 | 28.490,43 | 28.490,43 |
| 33 | 31250000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 3583126 | Pausch. Restebereinigung Budget 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 3191410 | Ü50-Sonderprogramm | 442.424,43 | 450.100,05 | 451.400,00 | 452.640,00 | 452.640,00 |
| 33 | 31250200 | 3191420 | 11. Sonderprogramm für Schwerbehinderte | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 3215101 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 6.681,79 | 2.424,18 | 0,00 | 50,63 | 50,63 |
| 33 | 31250200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 3582006 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 0,00 | | 24.413,97 | 24.413,97 |
| 33 | 31250200 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 207,87 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 486,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 3191100 | Leistungen des Landes für KdU und BuT | | 352,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 3215101 | Rückzahlung gewährter Hilfen | | 85,00 | 0,00 | 3.451,78 | 3.451,78 |
| 33 | 31260000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 4.594,73 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 56.097,25 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | 1.250,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33 | 31290000 | 3311175 | Gebühren und Auslagen in Unterhaltsangelegenheiten | | 126,60 | 0,00 | 15,95 | 15,95 |
| 33 | 31290000 | 3461270 | Vermischte Ertr. | 309,40 | 17.473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3461340 | Erst Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3480100 | Erstattungen vom Bund | 7.168.777,00 | 6.885.001,74 | 6.845.000,00 | 6.819.141,71 | 6.819.141,71 |
| 33 | 31290000 | 3561100 | Zwangsgelder - Verwarnungsgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 3461260 | Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten | 0,00 | 148,75 | 0,00 | 687,97 | 687,97 |
| 33 | 31290100 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 22.967,23 | 0,00 | 17.000,00 | 15.826,43 | 15.826,43 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 33 | 31290100 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 6.936,64 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 8.882,92 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 3461260 | Rückzahlung/ Erst. von Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | 3.301,30 | 1.312,69 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 11.724,22 | 17.348,00 | 0,00 | 21.471,99 | 21.471,99 |
| 33 | 31290200 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 76.387,47 | 76.387,47 |
| 33 | 31290200 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 8.743,96 | 8.743,96 |
| 33 | 31290200 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 4.499,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3482200 | Erst. von anderen örtlichen Trägern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 2.785,28 | 20.765,81 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 3461180 | Ersatzleist. Personalgarantiever sicherung | 0,00 | 1.493,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 3461270 | Vermischte Ertr. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 3561120 | Zwangsgelder | 8.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 33 | 31290400 | 3561130 | Bußgelder | 15.417,59 | 23.330,57 | 1.000,00 | 20.600,29 | 20.600,29 |
| 33 | 31290400 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 79.416,60 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35 | 41201000 | 3311810 | Verwaltungsgeb. | 630,15 | 647,90 | 600,00 | 161,10 | 161,10 |
| 35 | 41201000 | 3482260 | Erst. FD 33 für psychosoz. Betreuung in der Su | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3488181 | Kostenbeteiligungen Sozialpsychiatrischer Verbund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellun | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 2.537,03 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3311450 | Erst. Gebührenein. aus anderen Fachdiensten | | 0,00 | | 4.092,31 | 4.092,31 |
| 35 | 41401000 | 3311810 | Verwaltungsgeb. | 9.144,31 | 12.442,51 | 10.000,00 | 13.712,96 | 13.712,96 |
| 35 | 41401000 | 3411100 | Mietetr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3461190 | Ablieferung aus Nebentätigkeit | 1.474,16 | 685,66 | 1.400,00 | 11,38 | 11,38 |
| 35 | 41401000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | | 15.109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 35 | 41401000 | 3488190 | Erst. von übrigen Bereichen | 9,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 2.775,35 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3311810 | Verwaltungsgeb. | 50.348,90 | 46.551,46 | 50.000,00 | 44.835,56 | 44.835,56 |
| 35 | 41402000 | 3484300 | Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der KK | | 1.822,74 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3561130 | Bußgelder | 0,00 | 1.119,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 181,94 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3141170 | Zuw. für Schwangerschafts konfliktberatungsstell | 768,00 | 1.008,00 | 800,00 | 931,00 | 931,00 |
| 35 | 41403000 | 3461210 | Sonst. Ersatzleist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 1.621,48 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 5,11 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 3144100 | Erst. der KK für Jug. Zahnpflege | 95.295,81 | 88.212,91 | 92.000,00 | 101.774,70 | 101.774,70 |
| 35 | 41404000 | 3148700 | Spenden Bündnis gegen Depression | | 5.196,50 | 0,00 | 359,60 | 359,60 |
| 35 | 41404000 | 3311810 | Verwaltungsgeb. | 45,00 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 |
| 35 | 41404000 | 3461500 | Erträge Bündnis gegen Depression | | 0,00 | | 140,00 | 140,00 |
| 35 | 41404000 | 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 3582100 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstell | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 3582110 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 3582210 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 3582220 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fü | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 94.265.759,89 | 97.534.082,80 | 98.892.900,00 | 98.568.078,09 | 98.316.255,78 |

| Bud | Produkt | SK | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|-------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 30 | 11115000 | 3811230 | Erst. FD 33 | 68.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 3811600 | Erst. durch KHVS, KMS | 6.943,00 | 10.927,00 | 7.000,00 | 10.927,00 | 10.927,00 |
| 30 | 11115000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 3811230 | Erst. FD 33 | 80.372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3811180 | Erst. von UA 40000 | 3.991,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 3811231 | Erstattung Verwaltungskosten | 114.128,03 | 115.432,11 | 0,00 | 119.081,34 | 119.081,34 |
| 33 | 31290000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3811230 | Erst. FD 33 | 131.616,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3811230 | Erst. FD 33 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 3811700 | Erst. Liegenschaften | 2.900,90 | 3.255,11 | 0,00 | 2.837,65 | 2.837,65 |
| 35 | 41402000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 3811710 | Erst. Nebenkostenabrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 408.931,73 | 129.614,22 | 7.000,00 | 132.845,99 | 132.845,99 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 30 | 11115000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 32.056,05 | 78.563,76 | 79.200,00 | 80.594,76 |
| 30 | 11115000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 61.580,27 | 17.734,83 | 18.300,00 | 18.472,70 |
| 30 | 11115000 | 4012200 | Aufwandsent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 0,00 | 50.574,60 | 33.400,00 | 51.745,32 |
| 30 | 11115000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 5.030,97 | 1.520,44 | 1.700,00 | 1.600,71 |
| 30 | 11115000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 10.328,74 | 3.819,98 | 3.800,00 | 3.912,09 |
| 30 | 11115000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f | 2.213,06 | 2.303,41 | 2.100,00 | 2.301,73 |
| 30 | 11115000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 274.618,00 | 11.605,00 | | 29.103,00 |
| 30 | 11115000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 35.151,10 | 3.489,01 | | 4.874,88 |
| 30 | 11115000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 171,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 6.389,04 | 14.469,74 | 9.100,00 | 8.680,92 |
| 32 | 31110000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 122.093,99 | 157.174,01 | 169.400,00 | 166.478,95 |
| 32 | 31110000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 2.516,64 | 9.524,40 | 3.500,00 | 3.654,36 |
| 32 | 31110000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.378,67 | 14.109,86 | 14.900,00 | 14.433,10 |
| 32 | 31110000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 26.475,10 | 33.436,03 | 35.900,00 | 34.630,90 |
| 32 | 31110000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f | 456,61 | 1.658,45 | 600,00 | 621,47 |
| 32 | 31110000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 944,80 | 2.213,73 | | 5.252,31 |
| 32 | 31110000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 325,41 | 629,50 | | 873,31 |
| 32 | 31110000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 3.287,17 | 1.940,64 | | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 10,10 | 4.578,89 | | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 3.194,64 | 124,40 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 140.457,46 | 83.981,40 | 81.800,00 | 85.867,29 |
| 32 | 31120000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.342,20 | 132,36 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 14.066,42 | 7.589,49 | 7.900,00 | 7.380,95 |
| 32 | 31120000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 31.057,69 | 18.970,91 | 18.600,00 | 17.656,49 |
| 32 | 31120000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f | 228,31 | 23,03 | 300,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | |
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 32 | 31120000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 8.873,92 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 550,41 | 1.472,14 | | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 12.581,80 | 48.174,61 | 35.900,00 | 65.313,36 |
| 32 | 31130000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 177.129,85 | 209.107,35 | 242.100,00 | 234.846,18 |
| 32 | 31130000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 5.618,95 | 15.603,36 | 15.200,00 | 31.970,64 |
| 32 | 31130000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 17.451,07 | 18.353,39 | 22.500,00 | 20.698,44 |
| 32 | 31130000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 38.721,75 | 45.232,60 | 51.200,00 | 48.720,94 |
| 32 | 31130000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 1.991,75 | 9.927,05 | 2.500,00 | 4.557,42 |
| 32 | 31130000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 0,00 | 64.126,26 | | 22.360,14 |
| 32 | 31130000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 262,30 | 9.726,82 | | 3.736,55 |
| 32 | 31130000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 8.591,66 | 1.784,14 | | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 535,09 | 8.595,83 | | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 26.843,42 | 4.044,05 | 4.100,00 | 4.081,96 |
| 32 | 31140000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.270,00 | 333,34 | 400,00 | 347,90 |
| 32 | 31140000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 5.736,95 | 854,14 | 900,00 | 846,71 |
| 32 | 31140000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 186,06 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 82,13 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.098,80 | 9.633,81 | 8.100,00 | 9.602,94 |
| 32 | 31150000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 787,45 | 867,57 | 900,00 | 854,51 |
| 32 | 31150000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 1.911,43 | 2.145,27 | 1.900,00 | 2.061,03 |
| 32 | 31150000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 0,00 | 887,27 | | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 399,40 | | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 22.361,67 | 30.732,18 | 24.700,00 | 23.470,36 |
| 32 | 31160000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 287.355,39 | 255.913,30 | 259.700,00 | 255.026,23 |
| 32 | 31160000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 8.724,60 | 16.799,76 | 9.500,00 | 9.880,08 |
| 32 | 31160000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.418,52 | 22.645,81 | 22.800,00 | 22.279,75 |
| 32 | 31160000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 61.856,96 | 54.503,97 | 54.900,00 | 52.867,22 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | |
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 32 | 31160000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 1.598,14 | 3.002,56 | 1.800,00 | 1.680,26 |
| 32 | 31160000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 0,00 | 5.985,27 | | 14.200,69 |
| 32 | 31160000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 373,20 | 1.703,36 | | 2.361,16 |
| 32 | 31160000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 6.470,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 1.165,60 | 5.526,24 | | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 94.824,15 | 98.806,98 | 101.000,00 | 110.765,90 |
| 32 | 31192000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 281.332,46 | 259.145,89 | 268.200,00 | 271.960,44 |
| 32 | 31192000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 41.275,92 | 43.350,12 | 42.400,00 | 48.143,28 |
| 32 | 31192000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 25.289,54 | 22.521,92 | 23.900,00 | 23.178,61 |
| 32 | 31192000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 59.865,60 | 55.600,84 | 56.100,00 | 55.516,89 |
| 32 | 31192000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 4.426,12 | 4.606,80 | 7.600,00 | 5.247,94 |
| 32 | 31192000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 0,00 | 18.401,12 | | 43.656,92 |
| 32 | 31192000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 2.149,50 | 5.230,22 | | 7.256,58 |
| 32 | 31192000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 6.751,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 1.341,58 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 36.672,51 | 38.364,79 | 39.100,00 | 39.309,24 |
| 32 | 31195000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 16.777,92 | 17.637,60 | 17.300,00 | 18.045,96 |
| 32 | 31195000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 2.213,06 | 2.303,40 | 0,00 | 2.301,73 |
| 32 | 31195000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 0,00 | 5.688,00 | | 13.617,00 |
| 32 | 31195000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 344,53 | 1.633,53 | | 2.267,21 |
| 32 | 31195000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 0,00 | 260,16 | | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 43.867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 9.283,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 197,65 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 180.042,73 | 163.500,00 | 165.147,12 |
| 32 | 31300000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 0,00 | 15.370,86 | 14.300,00 | 14.294,28 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 32 | 31300000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 0,00 | 38.345,38 | 34.300,00 | 34.692,20 |
| 32 | 31300000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen | | 5.003,82 | | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | | 3.276,31 | | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 134.975,49 | -20.721,26 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 11.568,78 | -1.793,22 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 29.089,33 | -4.271,86 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 739,37 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 286,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 37.000,51 | 42.700,00 | 36.991,35 |
| 32 | 31511000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 3.137,29 | 3.800,00 | 3.265,68 |
| 32 | 31511000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 7.951,27 | 8.900,00 | 7.773,00 |
| 32 | 31511000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen | | 3.506,49 | | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 39.078,09 | 40.300,00 | 40.122,26 |
| 32 | 31521000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 3.298,75 | 3.700,00 | 3.441,90 |
| 32 | 31521000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 8.277,98 | 8.300,00 | 8.322,93 |
| 32 | 31521000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen | | 4.317,22 | | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.669,85 | 9.425,69 | 6.700,00 | 8.808,61 |
| 32 | 32101000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.783,12 | 825,75 | 700,00 | 772,11 |
| 32 | 32101000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 3.699,16 | 2.099,68 | 1.500,00 | 1.861,92 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 32 | 32101000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 1.649,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 171,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 3.308,80 | 2.000,00 | 3.553,30 |
| 32 | 34401000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 284,80 | 200,00 | 308,49 |
| 32 | 34401000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 703,62 | 500,00 | 743,20 |
| 32 | 34401000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen | | 464,34 | | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | | 221,18 | | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 1.398,00 | 455,58 | 500,00 | 659,76 |
| 32 | 34501000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.292,16 | 493,05 | 600,00 | 510,28 |
| 32 | 34501000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 624,30 | 157,68 | 0,00 | 323,04 |
| 32 | 34501000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 592,44 | 65,03 | 200,00 | 67,68 |
| 32 | 34501000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 1.440,29 | 141,12 | 200,00 | 142,24 |
| 32 | 34501000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 221,31 | 23,03 | 200,00 | 46,04 |
| 32 | 34501000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 0,00 | 647,74 | | 225,86 |
| 32 | 34501000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 29,14 | 98,25 | | 37,74 |
| 32 | 34501000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 404,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 102.282,95 | 139.841,90 | 171.500,00 | 150.527,27 |
| 32 | 34601000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.627,13 | 12.132,83 | 15.100,00 | 12.995,62 |
| 32 | 34601000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 21.832,95 | 29.444,59 | 35.700,00 | 31.053,78 |
| 32 | 34601000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 0,00 | 2.183,22 | 0,00 | 5.765,61 |
| 32 | 34601000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 6.479,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 3.705,28 | | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 45.548,62 | 42.000,00 | 49.509,03 |
| 32 | 34701000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 3.854,76 | 2.100,00 | 4.791,32 |
| 32 | 34701000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 9.505,31 | 8.400,00 | 10.376,89 |
| 32 | 34701000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen | | 528,44 | | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden | | 1.281,43 | | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 32 | 34701001 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.065,81 | 31.185,47 | 31.900,00 | 32.098,93 |
| 32 | 35180000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 524,95 | 2.698,56 | 2.900,00 | 2.808,88 |
| 32 | 35180000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 1.272,20 | 6.498,77 | 6.600,00 | 6.564,19 |
| 32 | 35180000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 0,00 | 282,78 | | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 190,73 | | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 196.154,24 | 201.419,57 | 207.700,00 | 207.998,44 |
| 33 | 31250200 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.685,48 | 17.250,67 | 17.700,00 | 18.490,24 |
| 33 | 31250200 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 41.819,31 | 42.679,48 | 42.500,00 | 43.387,95 |
| 33 | 31250200 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 0,00 | 1.560,02 | | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 6.704,23 | 70.126,57 | 0,00 | 81.921,72 |
| 33 | 31290000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 336.914,81 | 355.433,68 | 464.100,00 | 423.908,52 |
| 33 | 31290000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 1.536,18 | 39.038,64 | 0,00 | 39.942,36 |
| 33 | 31290000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 28.558,03 | 30.054,07 | 39.400,00 | 36.457,39 |
| 33 | 31290000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 70.779,68 | 74.274,64 | 94.900,00 | 86.709,38 |
| 33 | 31290000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 730,31 | 5.482,09 | 2.600,00 | 5.478,12 |
| 33 | 31290000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 957,70 | 90.823,62 | | 22.540,78 |
| 33 | 31290000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 430,65 | 13.129,37 | | 3.755,18 |
| 33 | 31290000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 2.323,36 | 2.617,06 | | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 1.579,87 | 534,94 | | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 33.961,96 | 28.146,12 | 47.000,00 | 28.890,72 |
| 33 | 31290100 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.763.900,66 | 1.854.084,57 | 1.994.700,00 | 1.825.182,09 |
| 33 | 31290100 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 17.084,31 | 13.108,56 | 39.700,00 | 13.411,92 |
| 33 | 31290100 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 156.109,40 | 159.201,76 | 166.900,00 | 157.192,52 |
| 33 | 31290100 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 374.503,13 | 390.968,01 | 401.100,00 | 374.893,39 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 33 | 31290100 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 8.271,99 | 2.056,81 | 2.600,00 | 9.229,39 |
| 33 | 31290100 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 1.944,30 | 4.974,08 | | 11.812,77 |
| 33 | 31290100 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 874,07 | 1.414,82 | | 1.963,65 |
| 33 | 31290100 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 13.005,98 | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 2.025,26 | | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 166.237,93 | 162.791,69 | 168.500,00 | 146.084,19 |
| 33 | 31290200 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.636.222,49 | 2.052.639,45 | 1.559.100,00 | 2.014.916,70 |
| 33 | 31290200 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 61.162,91 | 65.992,56 | 88.800,00 | 61.097,52 |
| 33 | 31290200 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 141.771,75 | 177.507,81 | 149.000,00 | 175.054,26 |
| 33 | 31290200 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnef | 352.064,26 | 441.893,79 | 346.000,00 | 424.145,79 |
| 33 | 31290200 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 21.036,52 | 22.768,27 | 10.000,00 | 18.685,47 |
| 33 | 31290200 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 125.190,00 | 137.465,18 | | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 18.405,73 | 21.789,74 | | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 19.405,54 | 3.098,47 | | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 956,25 | | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 57.745,53 | 56.352,53 | 57.600,00 | 57.948,36 |
| 33 | 31290300 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 718.624,60 | 237.948,54 | 646.000,00 | 178.049,93 |
| 33 | 31290300 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 22.655,40 | 23.785,20 | 23.600,00 | 24.335,88 |
| 33 | 31290300 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 62.474,15 | 20.154,89 | 55.600,00 | 15.375,87 |
| 33 | 31290300 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnef | 154.995,62 | 47.853,79 | 129.400,00 | 35.245,33 |
| 33 | 31290300 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 2.213,06 | 2.303,40 | 2.600,00 | 2.301,73 |
| 33 | 31290300 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 9.558,00 | 13.654,00 | | 32.477,00 |
| 33 | 31290300 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 2.920,08 | 3.889,30 | | 5.399,79 |
| 33 | 31290300 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 12.911,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 67.932,45 | 86.993,62 | 87.100,00 | 89.393,19 |
| 35 | 41201000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 196.152,46 | 191.485,07 | 188.800,00 | 202.945,62 |
| 35 | 41201000 | 4019600 | Entsch. für nebenamtlich und nebenberuf | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | |
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 35 | 41201000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 29.452,32 | 39.338,28 | 29.500,00 | 40.248,84 |
| 35 | 41201000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.715,57 | 16.862,92 | 17.500,00 | 17.246,60 |
| 35 | 41201000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 43.553,89 | 41.852,52 | 41.200,00 | 43.083,50 |
| 35 | 41201000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 3.496,63 | 4.192,19 | 3.500,00 | 4.189,15 |
| 35 | 41201000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 55.044,26 | 17.988,46 | | 42.646,28 |
| 35 | 41201000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 8.735,34 | 5.103,51 | | 7.085,70 |
| 35 | 41201000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 4.843,95 | 2.525,76 | | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 840,69 | | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 25.713,12 | 32.258,37 | 32.400,00 | 33.602,99 |
| 35 | 41401000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 165.213,09 | 195.878,92 | 191.200,00 | 195.508,48 |
| 35 | 41401000 | 4019600 | Entsch. für nebenamtlich und nebenberuf | 44.357,30 | 40.676,15 | 44.800,00 | 46.990,00 |
| 35 | 41401000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 10.796,64 | 14.164,92 | 10.800,00 | 14.492,88 |
| 35 | 41401000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 16.261,59 | 16.960,00 | 17.800,00 | 17.310,90 |
| 35 | 41401000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 35.408,03 | 41.579,30 | 40.300,00 | 40.855,32 |
| 35 | 41401000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 774,57 | 5.547,71 | 800,00 | 1.058,80 |
| 35 | 41401000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 4.551,70 | 6.712,00 | | 15.653,15 |
| 35 | 41401000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 1.252,76 | 1.866,19 | | 2.591,60 |
| 35 | 41401000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 4.426,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 856,18 | 1.369,36 | | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 87.595,75 | 98.326,64 | 88.400,00 | 118.818,00 |
| 35 | 41402000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 117.150,12 | 114.431,88 | 123.600,00 | 106.455,84 |
| 35 | 41402000 | 4019400 | Entsch. für Impfärzte | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4019600 | Entsch. für nebenamtlich und nebenberuf | 836,40 | 581,92 | 900,00 | 550,80 |
| 35 | 41402000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 35.904,48 | 37.743,24 | 36.000,00 | 49.775,64 |
| 35 | 41402000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 10.367,25 | 9.817,74 | 32.500,00 | 9.307,40 |
| 35 | 41402000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 25.623,87 | 24.553,32 | 25.600,00 | 22.337,86 |
| 35 | 41402000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 5.280,08 | 7.304,83 | 5.300,00 | 7.779,84 |
| 35 | 41402000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 6.034,36 | 17.670,86 | | 41.902,38 |
| 35 | 41402000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 2.542,83 | 5.023,14 | | 6.966,02 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll |
|-----|----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
| 35 | 41402000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 5.504,56 | 145,38 | | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 958,77 | | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 136.570,40 | 121.649,91 | 122.000,00 | 124.284,27 |
| 35 | 41403000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 41.520,65 | 48.732,68 | 48.700,00 | 48.807,04 |
| 35 | 41403000 | 4019600 | Entsch. für nebenamtlich und nebenberuf | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 56.224,32 | 50.556,72 | 56.600,00 | 51.726,96 |
| 35 | 41403000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 3.631,26 | 4.065,29 | 4.400,00 | 4.237,98 |
| 35 | 41403000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 8.998,85 | 9.978,53 | 10.100,00 | 10.063,05 |
| 35 | 41403000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 7.878,49 | 7.439,98 | 7.900,00 | 7.434,59 |
| 35 | 41403000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 60.055,44 | 30.990,51 | | 73.703,58 |
| 35 | 41403000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 11.679,98 | 8.823,97 | | 12.252,88 |
| 35 | 41403000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 1.669,01 | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 0,00 | 412,53 | | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4011000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 51.033,45 | 51.272,32 | 55.100,00 | 56.775,12 |
| 35 | 41404000 | 4011400 | Versorgungsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4012000 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 313.795,44 | 349.840,90 | 354.300,00 | 364.946,82 |
| 35 | 41404000 | 4019600 | Entsch. für nebenamtlich und nebenberuf | 15.402,27 | 13.291,08 | 23.000,00 | 13.213,62 |
| 35 | 41404000 | 4019700 | Entsch. für Vertragszahnärzte in Schulen | 6.189,09 | 5.395,96 | 7.600,00 | 5.075,61 |
| 35 | 41404000 | 4019800 | Entsch. für Vertragszahnärzte in Vorschul | 5.692,95 | 4.859,68 | 5.700,00 | 5.368,73 |
| 35 | 41404000 | 4021000 | Versorgungsbeiträge für Beamte | 20.663,52 | 21.196,56 | 20.800,00 | 23.659,08 |
| 35 | 41404000 | 4022000 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 28.271,16 | 31.387,89 | 32.300,00 | 32.437,47 |
| 35 | 41404000 | 4032000 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitneh | 67.722,20 | 75.127,35 | 73.600,00 | 75.911,44 |
| 35 | 41404000 | 4041000 | Beihilfen und Unterstützungs- leistungen i | 2.500,76 | 2.602,09 | 2.600,00 | 2.554,92 |
| 35 | 41404000 | 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f | 21.027,24 | 43.469,17 | | 36.922,61 |
| 35 | 41404000 | 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für | 4.306,97 | 7.873,83 | | 6.085,17 |
| 35 | 41404000 | 4070210 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht i | 264,14 | 2.469,43 | | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4070220 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleis | 492,99 | 997,32 | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | 15.172.718,03 | 15.787.120,66 | 15.400.600,00 | 15.774.621,02 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 30 | 11115000 | 4221100 | Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | | 51,61 | 51,61 |
| 30 | 11115000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 71,92 | 100,00 | 83,74 | 83,74 |
| 30 | 11115000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 1.311,40 | 429,38 | 800,00 | 470,00 | 470,00 |
| 32 | 31110000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4271771 | BuT - SODEXO Abrechnungskosten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 205,90 | 7.145,76 | 1.100,00 | 167,60 | 167,60 |
| 32 | 31140000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4271700 | Sachkosten für Seniorenarbeit | 4.883,91 | 2.262,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 1.509,03 | 910,96 | 10.200,00 | 1.176,48 | 1.176,48 |
| 32 | 31192000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 15.142,14 | 57.218,06 | 20.400,00 | 30.541,41 | 30.541,41 |
| 32 | 31192000 | 4271305 | Projektkosten Integration | 11.805,57 | 3.640,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | 31196000 | 4214000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 3.931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4271770 | Geb. für Gutscheilverfahren | 22.424,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4271770 | Geb. für Gutscheilverfahren | | 2.863,57 | 2.100,00 | 1.837,82 | 1.837,82 |
| 32 | 31310000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4271770 | Geb. für Gutscheilverfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 4271700 | Sachkosten für Seniorenarbeit | | 784,99 | 5.100,00 | 4.825,85 | 4.825,85 |
| 32 | 31511001 | 4271700 | Sachkosten für Seniorenarbeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4214000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150€ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | | 85,90 | 3.100,00 | 297,40 | 297,40 |
| 32 | 31521001 | 4214000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über 150€ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 4271771 | BuT - SODEXO Abrechnungskosten | | | | 73,31 | 73,31 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|-----------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31250200 | 4271291 | Perspektive 50* Sachkosten | 2.480,90 | 2.315,68 | 118.600,00 | 1.334,64 | 1.334,64 |
| 33 | 31290000 | 4221300 | Wartung Software | 96.721,09 | 101.582,19 | 112.200,00 | 102.811,23 | 102.811,23 |
| 33 | 31290000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegens | 10.089,02 | 8.009,48 | 10.200,00 | 4.556,03 | 4.556,03 |
| 33 | 31290000 | 4231000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 29.935,36 | 61.200,00 | 32.472,72 | 32.472,72 |
| 33 | 31290000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 52.228,45 | 44.877,88 | 40.800,00 | 51.188,79 | 51.188,79 |
| 33 | 31290000 | 4271770 | Geb. für Gutscheilverfahren | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 341,29 | 341,29 |
| 35 | 41201000 | 4221300 | Wartung Software | 414,91 | 423,21 | 500,00 | 431,67 | 431,67 |
| 35 | 41201000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegens | 293,17 | 154,74 | 600,00 | 90,69 | 90,69 |
| 35 | 41201000 | 4232000 | Leasing | 368,44 | 368,42 | 400,00 | 92,11 | 92,11 |
| 35 | 41201000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 2.796,57 | 2.455,87 | 2.800,00 | 3.109,37 | 3.109,37 |
| 35 | 41201000 | 4271611 | Sachkosten Sozialpsychiatrischer Verbund | | 447,88 | 500,00 | 495,76 | 495,76 |
| 35 | 41201000 | 4271720 | Sachkosten für Klientengruppen | 301,39 | 292,58 | 400,00 | 407,52 | 407,52 |
| 35 | 41401000 | 4221300 | Wartung Software | 103,72 | 423,21 | 500,00 | 431,68 | 431,68 |
| 35 | 41401000 | 4221400 | Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt- | 92,00 | 0,00 | 100,00 | 17,55 | 17,55 |
| 35 | 41401000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegens | -115,45 | 289,51 | 600,00 | 81,35 | 81,35 |
| 35 | 41401000 | 4222300 | Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 0,00 | 55,81 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4232000 | Leasing | 535,01 | 2.367,64 | 2.200,00 | 2.091,31 | 2.091,31 |
| 35 | 41401000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 1.660,43 | 1.415,72 | 1.600,00 | 346,72 | 346,72 |
| 35 | 41401000 | 4271400 | Labor- und Röntgenbedarf | 2.044,07 | 2.213,36 | 2.100,00 | 1.725,91 | 1.725,91 |
| 35 | 41402000 | 4221300 | Wartung Software | 518,65 | 423,21 | 500,00 | 1.498,75 | 1.498,75 |
| 35 | 41402000 | 4221400 | Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt- | 127,69 | 0,00 | 300,00 | 17,55 | 17,55 |
| 35 | 41402000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegens | 190,81 | 357,73 | 300,00 | 70,57 | 70,57 |
| 35 | 41402000 | 4222300 | Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 423,32 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4232000 | Leasing | 368,42 | 368,43 | 400,00 | 92,11 | 92,11 |
| 35 | 41402000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 2.021,01 | 1.197,67 | 2.000,00 | 1.524,92 | 1.524,92 |
| 35 | 41402000 | 4271180 | Schädlingsermittlung | 2.977,98 | 2.936,33 | 3.100,00 | 2.822,38 | 2.822,38 |
| 35 | 41402000 | 4271360 | Impfstoff | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4271400 | Labor- und Röntgenbedarf | 271,83 | 624,71 | 700,00 | 253,44 | 253,44 |
| 35 | 41402000 | 4271590 | Arzneimittelüberwachung | 59,90 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4271730 | Bakterielle Untersuchungen | | 154,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4271780 | Entg. für Leist. des Landesgesundheitsamtes | 0,00 | 230,64 | 600,00 | 228,24 | 228,24 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 35 | 41402000 | 4271800 | Impfsachkosten | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4271810 | Sachkosten für Pockenschutz u.a. ansteckende Kr | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4221300 | Wartung Software | 103,73 | 423,21 | 500,00 | 431,67 | 431,67 |
| 35 | 41403000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegens | 556,91 | 99,95 | 800,00 | 67,29 | 67,29 |
| 35 | 41403000 | 4232000 | Leasing | 368,42 | 368,42 | 400,00 | 92,10 | 92,10 |
| 35 | 41403000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 1.327,57 | 1.267,66 | 1.300,00 | 789,59 | 789,59 |
| 35 | 41403000 | 4271610 | Maßn. zur Gesundheitserziehung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4271720 | Sachkosten für Klientengruppen | 197,91 | 80,60 | 300,00 | 292,50 | 292,50 |
| 35 | 41404000 | 4221300 | Wartung Software | 933,56 | 423,22 | 1.000,00 | 431,68 | 431,68 |
| 35 | 41404000 | 4221400 | Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Unterhalt- | 287,79 | 306,85 | 500,00 | 290,68 | 290,68 |
| 35 | 41404000 | 4222200 | Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegens | 355,96 | 289,95 | 900,00 | 114,54 | 114,54 |
| 35 | 41404000 | 4222300 | Ärztl. med. Techn. und Laborgeräte -Beschaffung- | 244,87 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4232000 | Leasing | 368,43 | 368,41 | 200,00 | 92,10 | 92,10 |
| 35 | 41404000 | 4261300 | Aus- und Fortbildung | 2.123,32 | 2.374,35 | 2.200,00 | 3.153,31 | 3.153,31 |
| 35 | 41404000 | 4271400 | Labor- und Röntgenbedarf | 5,58 | 0,00 | 200,00 | 145,42 | 145,42 |
| 35 | 41404000 | 4271430 | Jugendzahnpflege | 8.270,59 | 4.660,64 | 10.000,00 | 7.722,39 | 7.722,39 |
| 35 | 41404000 | 4271480 | Sachkosten für "Aufklärung über Aids" | 50,08 | 40,19 | 600,00 | 35,97 | 35,97 |
| 35 | 41404000 | 4271610 | Maßn. zur Gesundheitserziehung | 1.661,36 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 427.352,62 | 488.126,97 | 781.800,00 | 489.649,59 | 489.649,59 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | 2013 | |
| | lang | | | | | | | |
| 30 | 11115000 | 4339681 | Sozialer Arbeitsmarkt | 0,00 | 91.171,34 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4331110 | Lfd. Leist. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 1.200.317,08 | 1.147.252,27 | 1.200.000,00 | 1.050.246,24 | 1.050.246,24 |
| 32 | 31111001 | 4331131 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4331180 | Rückzahlbare lfd. Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 100.436,53 | 113.661,51 | 110.000,00 | 98.828,85 | 98.828,85 |
| 32 | 31111001 | 4332160 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 112,20 |
| 32 | 31111001 | 4332710 | iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0 | 20.494,37 | 27.173,39 | 30.000,00 | 226.898,96 | 226.898,96 |
| 32 | 31111001 | 4332711 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 1 | 35.824,32 | 36.930,84 | 35.000,00 | 346,99 | 346,99 |
| 32 | 31111001 | 4332712 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 2 | 48.102,26 | 62.400,83 | 60.000,00 | 2.461,32 | 2.461,32 |
| 32 | 31111001 | 4332713 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 3 | 18.959,67 | 26.923,58 | 30.000,00 | 635,70 | 635,70 |
| 32 | 31111001 | 4332721 | HnP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4332731 | HnP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 623.575,85 | 687.780,08 | 620.000,00 | 578.786,05 | 578.786,05 |
| 32 | 31111005 | 4332705 | HnP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332710 | iE-HzL Barbetrag Pflegestufe 0 | 4.220,06 | 3.856,02 | 5.000,00 | 43.809,06 | 43.809,06 |
| 32 | 31111005 | 4332711 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 1 | 12.270,93 | 13.779,85 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332712 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 2 | 9.340,17 | 15.431,87 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332713 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 3 | 7.149,72 | 6.922,74 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332715 | HnP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332725 | HnP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4332735 | HnP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4331012 | HLU-Schulbeihilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4331111 | einm. Leistungen a.v. Einricht ungen an lf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 92.371,52 | 92.330,81 | 85.000,00 | 4.941,58 | 4.941,58 |
| 32 | 31112001 | 4331132 | BuT - Schulbeihilfe | 4.312,48 | 3.090,00 | 5.000,00 | 5.276,00 | 5.276,00 |
| 32 | 31112001 | 4331133 | BuT - Schulausflüge | 154,50 | 108,00 | 1.000,00 | 115,76 | 115,76 |
| 32 | 31112001 | 4331134 | BuT - Klassenfahrten | 3.701,50 | 538,40 | 5.000,00 | 1.908,50 | 1.908,50 |
| 32 | 31112001 | 4331135 | BuT - Schülerbeförderung | 245,90 | 7,40 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4331136 | BuT - Lernförderung | 630,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 290,00 | 290,00 |
| 32 | 31112001 | 4331137 | BuT - Mittagessen - Schule | 3.790,92 | 2.483,04 | 5.000,00 | 2.370,91 | 2.370,91 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31112001 | 4331138 | BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 2.049,00 | 363,00 | 2.000,00 | 346,00 | 346,00 |
| 32 | 31112001 | 4331139 | BuT - Mittagessen für Hortkinder | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 199,00 | 199,00 |
| 32 | 31112001 | 4331141 | BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 215,00 | 110,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | 31112001 | 4331142 | BuT - Freizeiten | 0,00 | 50,00 | 1.000,00 | 70,00 | 70,00 |
| 32 | 31112001 | 4331180 | Rückzahlbare lfd. Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4331181 | Rückzahlbare einmal. Leist. an einmalige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4331905 | Rückzahlbare Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 5.160,64 | 3.144,28 | 5.000,00 | 6.937,28 | 6.937,28 |
| 32 | 31113001 | 4331132 | BuT - Schulbeihilfe | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331133 | BuT - Schulausflüge | 891,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331134 | BuT - Klassenfahrten | 12.591,88 | -68,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331135 | BuT - Schülerbeförderung | 5.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331136 | BuT - Lernförderung | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331137 | BuT - Mittagessen - Schule | 7.726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331138 | BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 6.565,56 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331139 | BuT - Mittagessen für Hortkinder | 503,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331141 | BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331142 | BuT - Freizeiten | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331180 | Rückzahlbare lfd. Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4331181 | Rückzahlbare einmal. Leist. an einmalige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 24.500,57 | 22.477,80 | 30.000,00 | 16.614,50 | 16.614,50 |
| 32 | 31122001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 27.214,28 | 23.237,32 | 30.000,00 | 29.005,50 | 29.005,50 |
| 32 | 31123001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 76.691,56 | 75.173,96 | 80.000,00 | 38.641,37 | 38.641,37 |
| 32 | 31124101 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 238.353,87 | 264.110,67 | 250.000,00 | 40.064,74 | 40.064,74 |
| 32 | 31124201 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | | 0,00 | 0,00 | 24.814,75 | 24.814,75 |
| 32 | 31124301 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | | 0,00 | 0,00 | 232.190,26 | 232.190,26 |
| 32 | 31124501 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | | 0,00 | 0,00 | 1.492,04 | 1.492,04 |
| 32 | 31126001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 345.417,11 | 2.221,11 | 5.000,00 | 387,50 | 387,50 |
| 32 | 31126005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 1.003,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31126005 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 61.980,57 | 3.460,24 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 4332150 | Investitionsfolgekosten in Einrichtungen (iE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 267.027,08 | 239.489,46 | 250.000,00 | 82.342,01 | 82.342,01 |
| 32 | 31126101 | 4332131 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 11.709,24 | 31.870,75 | 25.000,00 | 148.050,76 | 148.050,76 |
| 32 | 31126101 | 4332161 | HzP-Barbetrag HLU - Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 4332015 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 57.112,42 | 67.038,24 | 60.000,00 | 28.732,97 | 28.732,97 |
| 32 | 31126105 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 5.845,52 | 4.735,28 | 5.000,00 | 32.402,69 | 32.402,69 |
| 32 | 31126105 | 4332705 | HzP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 184.879,14 | 151.996,28 | 150.000,00 | 138.028,99 | 138.028,99 |
| 32 | 31126201 | 4332111 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 293.672,66 | 396.176,08 | 350.000,00 | 357.560,84 | 357.560,84 |
| 32 | 31126201 | 4332711 | iE-HzL Barbetrag- Pflegestufe 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 46.403,67 | 60.611,68 | 55.000,00 | 84.948,26 | 84.948,26 |
| 32 | 31126205 | 4332115 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 56.058,85 | 76.246,72 | 70.000,00 | 59.105,97 | 59.105,97 |
| 32 | 31126301 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 248.297,81 | 311.711,75 | 300.000,00 | 336.005,92 | 336.005,92 |
| 32 | 31126301 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 340.120,33 | 572.784,22 | 550.000,00 | 612.826,67 | 612.826,67 |
| 32 | 31126301 | 4332211 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 4332721 | HzP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 139.359,98 | 140.134,45 | 150.000,00 | 91.797,12 | 91.797,12 |
| 32 | 31126305 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 54.192,39 | 78.994,74 | 80.000,00 | 63.705,11 | 63.705,11 |
| 32 | 31126305 | 4332215 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 211.295,57 | 222.737,94 | 240.000,00 | 256.726,90 | 256.726,90 |
| 32 | 31126401 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 284.013,22 | 398.915,99 | 400.000,00 | 358.185,53 | 358.185,53 |
| 32 | 31126401 | 4332311 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 4332731 | HzP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 62.767,18 | 78.497,94 | 60.000,00 | 80.877,62 | 80.877,62 |
| 32 | 31126405 | 4332140 | iE-Investitionsfolgekosten | 47.147,81 | 66.358,77 | 70.000,00 | 71.656,54 | 71.656,54 |
| 32 | 31126405 | 4332315 | HzP vollstationäre Dauerpflege Pflegestufe 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 4332735 | HzP -Barbetrag HLU- Pflegestufe 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31127001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 8.214,14 | 21.404,38 | 15.000,00 | 17.266,62 | 17.266,62 |
| 32 | 31127005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 2.284,01 | 512,10 | 5.000,00 | 5.134,70 | 5.134,70 |
| 32 | 31131001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 5.234,80 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 4331601 | aE-Einsatz von Integrations helfern in Re | 383.380,00 | 494.768,49 | 450.000,00 | 467.873,20 | 467.873,20 |
| 32 | 31132101 | 4331602 | aE-Hilfen in Förderschulen in freier Träge | 1.609,55 | 0,00 | 0,00 | 10.306,68 | 10.306,68 |
| 32 | 31132101 | 4331603 | aE-Einsatz von Integrations- helfern in Förderschulen | | 0,00 | 0,00 | 170.432,15 | 170.432,15 |
| 32 | 31132101 | 4331606 | aE-Sonstige Hilfen- Schulbildung | 8.510,79 | 2.412,00 | 10.000,00 | 74.657,32 | 74.657,32 |
| 32 | 31132101 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.945,17 | 23.945,17 |
| 32 | 31132101 | 4332601 | iE-Einsatz von Integrations helfern in Förc | 50.516,69 | 6.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 4332602 | iE-Hilfen in Förderschulen in freier Träger | 215.087,12 | 134.092,68 | 230.000,00 | 91.820,27 | 91.820,27 |
| 32 | 31132105 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.180,30 | 34.180,30 |
| 32 | 31132105 | 4332602 | iE-Hilfen in Förderschulen in freier Träger | 195.817,64 | 153.224,87 | 200.000,00 | 114.518,15 | 114.518,15 |
| 32 | 31132105 | 4332603 | iE-Hilfen in Tagesbildungs stätten | 88.940,04 | 53.076,71 | 90.000,00 | 39.930,49 | 39.930,49 |
| 32 | 31132105 | 4332604 | iE-Schulkosten | 784.792,98 | 772.113,86 | 800.000,00 | 308.950,35 | 308.950,35 |
| 32 | 31132105 | 4332605 | iE-Sprachheilzentrum | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 318.957,80 | 318.957,80 |
| 32 | 31133005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 4332130 | Arbeitsförderungsgeld WfB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 4332510 | iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld | 2.048,24 | 2.643,61 | 3.000,00 | 3.110,23 | 3.110,23 |
| 32 | 31134101 | 4332511 | iE-WfbM-geistig behinderte Menschen | 52.838,35 | 63.177,38 | 50.000,00 | 264.281,25 | 264.281,25 |
| 32 | 31134101 | 4332512 | iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.651,19 | 4.651,19 |
| 32 | 31134101 | 4332513 | iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen | 0,00 | 6.135,20 | 0,00 | 77.463,59 | 77.463,59 |
| 32 | 31134101 | 4332514 | iE-WfbM-chronisch mehrfach suchtgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 4332025 | Arbeitsförderungsgeld WfB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 4332510 | iE-WfbM-Arbeitsförderungsgeld | 128.726,19 | 123.323,37 | 130.000,00 | 73.213,11 | 73.213,11 |
| 32 | 31134105 | 4332511 | iE-WfbM-geistig behinderte Menschen | 6.483.134,82 | 6.735.286,98 | 6.800.000,00 | 5.181.295,99 | 5.181.295,99 |
| 32 | 31134105 | 4332512 | iE-WfbM-körperlich behinderte Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.608,24 | 178.608,24 |
| 32 | 31134105 | 4332513 | iE-WfbM-seelisch behinderte Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.896,22 | 907.896,22 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31134105 | 4332514 | iE-WfbM-chronisch mehrfach suchtgesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 635.791,46 | 754.835,48 | 850.000,00 | 726.898,18 | 726.898,18 |
| 32 | 31136225 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 795.433,93 | 606.230,85 | 800.000,00 | 676.114,55 | 676.114,55 |
| 32 | 31136235 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 1.299.205,90 | 1.196.727,31 | 1.400.000,00 | 1.206.361,55 | 1.206.361,55 |
| 32 | 31136245 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 971.255,84 | 1.239.814,91 | 1.100.000,00 | 1.235.593,49 | 1.235.593,49 |
| 32 | 31136301 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4331591 | aE-FED/amb. Autismustherapie/ Sonstige | 484.411,08 | 511.893,91 | 500.000,00 | 313.714,01 | 313.714,01 |
| 32 | 31136301 | 4332521 | iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte M | 98.920,88 | 87.628,07 | 100.000,00 | 144.140,30 | 144.140,30 |
| 32 | 31136301 | 4332522 | iE-Tagesförderstätte- körperlich behindert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.912,92 | 51.912,92 |
| 32 | 31136301 | 4332523 | iE-Tagesförderstätte- seelisch behinderte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4332524 | iE-Tagesförderstätte- mehrfach suchtges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4332531 | iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgea | 111.990,90 | 138.522,76 | 110.000,00 | 154.772,03 | 154.772,03 |
| 32 | 31136301 | 4332532 | iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4332543 | iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Mens | 13.055,64 | 13.895,78 | 15.000,00 | 72.970,84 | 72.970,84 |
| 32 | 31136301 | 4332551 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig beh | 183.584,47 | 210.215,67 | 190.000,00 | 127.284,18 | 127.284,18 |
| 32 | 31136301 | 4332552 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich | 0,00 | 15.594,18 | 0,00 | 18.130,57 | 18.130,57 |
| 32 | 31136301 | 4332553 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch be | 38.686,54 | 63.063,96 | 40.000,00 | 372.248,86 | 372.248,86 |
| 32 | 31136301 | 4332554 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4332562 | iE-Tagesstruktur- seh-körperlich behinder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4332572 | iE-Tagesstruktur- hör-/sprach -körperlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4332125 | Schlichtungsverfahren Bearbeit ungskaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4332521 | iE-Tagesförderstätte-geistig behinderte M | 683.504,74 | 640.669,83 | 650.000,00 | 1.114.804,24 | 1.114.804,24 |
| 32 | 31136305 | 4332522 | iE-Tagesförderstätte- körperlich behindert | 47.606,84 | 91.398,80 | 80.000,00 | 237.965,47 | 237.965,47 |
| 32 | 31136305 | 4332523 | iE-Tagesförderstätte- seelisch behinderte | 4.998,57 | 20.371,88 | 15.000,00 | 13.230,98 | 13.230,98 |
| 32 | 31136305 | 4332524 | iE-Tagesförderstätte- mehrfach suchtges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4332531 | iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgea | 9.928,06 | 12.596,15 | 10.000,00 | 56,20 | 56,20 |
| 32 | 31136305 | 4332532 | iE-TÄB-Tagesstätte für ältere und vorgea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4332543 | iE-Tagesstätte-seelisch behinderte Mens | 170.745,42 | 382.834,82 | 300.000,00 | 765.911,85 | 765.911,85 |
| 32 | 31136305 | 4332551 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- geistig beh | 504.360,17 | 540.861,71 | 520.000,00 | 534.551,25 | 534.551,25 |
| 32 | 31136305 | 4332552 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- körperlich | 158.687,86 | 176.730,90 | 160.000,00 | 37.697,46 | 37.697,46 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31136305 | 4332553 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- seelisch be | 239.054,63 | 279.651,69 | 260.000,00 | 11.704,32 | 11.704,32 |
| 32 | 31136305 | 4332554 | iE-Heiminterne Tagesstruktur- chronisch i | 38.191,20 | 25.575,14 | 30.000,00 | 54.088,46 | 54.088,46 |
| 32 | 31136305 | 4332562 | iE-Tagesstruktur- seh-körperlich behinder | 17.197,57 | 20.811,12 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4332572 | iE-Tagesstruktur- hör-/sprach -körperlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 4331051 | EfB - Teilhabe am gemeinschaft lichen ur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 363.934,91 | 412.274,58 | 350.000,00 | 516.754,15 | 516.754,15 |
| 32 | 31136611 | 4331170 | EfB - Amb. bet. Wohnen/eig. Wohnung/g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 84.896,88 | 78.018,45 | 75.000,00 | 87.901,41 | 87.901,41 |
| 32 | 31136631 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 849.596,33 | 928.324,76 | 850.000,00 | 1.307.500,57 | 1.307.500,57 |
| 32 | 31136631 | 4331170 | EfB - Amb. bet. Wohnen/eig. Wohnung/g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 53.824,55 | 40.431,99 | 50.000,00 | 4.659,00 | 4.659,00 |
| 32 | 31136701 | 4331160 | aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst | 47.763,77 | 68.433,00 | 55.000,00 | 44.493,00 | 44.493,00 |
| 32 | 31136705 | 4332165 | aE-Teilnahme am Behindertenfahrdienst | | | | 823,00 | 823,00 |
| 32 | 31136911 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 1.124.353,12 | 1.337.551,68 | 1.200.000,00 | 882.435,96 | 882.435,96 |
| 32 | 31136915 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 4.862.886,89 | 5.148.502,48 | 5.000.000,00 | 6.738.425,28 | 6.738.425,28 |
| 32 | 31136921 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 294,40 | 57.784,32 | 50.000,00 | 97.839,66 | 97.839,66 |
| 32 | 31136925 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 759.865,23 | 883.006,86 | 800.000,00 | 644.798,25 | 644.798,25 |
| 32 | 31136931 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 18.720,36 | 22.573,46 | 20.000,00 | 421.787,00 | 421.787,00 |
| 32 | 31136935 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 1.919.872,20 | 1.693.642,96 | 2.000.000,00 | 1.630.381,86 | 1.630.381,86 |
| 32 | 31136941 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 9.687,60 | 505,14 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 130.699,15 | 58.582,39 | 120.000,00 | 163.778,99 | 163.778,99 |
| 32 | 31137001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,15 | 8.715,15 |
| 32 | 31137001 | 4331160 | Teilnahme am Behindertenfahrdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 4331611 | aE- Hilfsmittel | 6.570,30 | 5.261,49 | 5.000,00 | 10.990,00 | 10.990,00 |
| 32 | 31137001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 4332611 | iE-Hilfsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 420,00 | 491,14 | 1.000,00 | 420,00 | 420,00 |
| 32 | 31137005 | 4332125 | Schlichtungsverfahren Bearbeit ungspaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 4331140 | Hilfe bei Krankheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 32 | 31142001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 4332120 | Hilfe bei Krankheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 250.553,37 | 404.579,83 | 300.000,00 | -47.956,04 | -47.956,04 |
| 32 | 31146001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 365.185,37 | 383.219,33 | 250.000,00 | 351.235,10 | 351.235,10 |
| 32 | 31146005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 93.026,44 | 76.946,22 | 90.000,00 | 77.168,68 | 77.168,68 |
| 32 | 31146005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 60.870,29 | 58.435,41 | 80.000,00 | 82.814,15 | 82.814,15 |
| 32 | 31151001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 225.495,77 | 281.582,14 | 250.000,00 | 329.897,69 | 329.897,69 |
| 32 | 31151001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 32.818,80 | 30.225,22 | 25.000,00 | 16.805,54 | 16.805,54 |
| 32 | 31151005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 62.108,45 | 173.922,31 | 188.000,00 | 154.344,07 | 154.344,07 |
| 32 | 31151005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 37.282,06 | 4.512,75 | 20.000,00 | 40.368,44 | 40.368,44 |
| 32 | 31152001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 46.364,27 | 43.435,96 | 50.000,00 | 58.369,21 | 58.369,21 |
| 32 | 31152001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.673,06 | 9.673,06 |
| 32 | 31152005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 63.882,41 | 63.396,04 | 65.000,00 | 20.087,52 | 20.087,52 |
| 32 | 31152005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | | 0,00 | 0,00 | 22.800,29 | 22.800,29 |
| 32 | 31153001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,50 | 1.003,50 |
| 32 | 31154001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 840,00 | 430,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 29.222,68 | 79.157,32 | 40.000,00 | 67.699,69 | 67.699,69 |
| 32 | 31155001 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,72 | 1.211,72 |
| 32 | 31155005 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,23 | 3.449,23 |
| 32 | 31156001 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 7.263,72 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 4.424.505,75 | 4.945.709,68 | 4.800.000,00 | 5.596.314,85 | 5.596.314,85 |
| 32 | 31161101 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 564.385,00 | 617.586,62 | 600.000,00 | 743.247,55 | 743.247,55 |
| 32 | 31161101 | 4339270 | Leist. der bedarfsorientierten Grunds. auf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 4339280 | Leist. der bedarfsorientierten Grunds. in E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 1.601.533,65 | 1.510.426,87 | 1.600.000,00 | 1.525.236,01 | 1.525.236,01 |
| 32 | 31161105 | 4339270 | Leist. der bedarfsorientierten Grunds. auf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4339280 | Leist. der bedarfsorientierten Grunds. in E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 4331130 | aE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.028,87 | 9.028,87 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31161201 | 4332110 | iE-Leist. der Sozialhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4339000 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 0,00 | 522.350,47 | 560.000,00 | 456.809,25 | 456.809,25 |
| 32 | 31301101 | 4339901 | BuT - Schulbeihilfe | | 1.475,02 | 2.000,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 32 | 31301101 | 4339902 | BuT - Schulausflüge | | 0,00 | 1.000,00 | 18,00 | 18,00 |
| 32 | 31301101 | 4339903 | BuT - Klassenfahrten | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4339904 | BuT - Schülerbeförderung | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4339905 | BuT - Lernförderung | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4339906 | BuT - Mittagessen - Schule | | 1.190,75 | 2.000,00 | 1.747,48 | 1.747,48 |
| 32 | 31301101 | 4339907 | BuT-Mitgliedsbeiträge - Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit | | 118,00 | 1.000,00 | 22,00 | 22,00 |
| 32 | 31301101 | 4339908 | BuT - Mittagessen für Hortkinder | 0,00 | 224,00 | 1.000,00 | 96,00 | 96,00 |
| 32 | 31301101 | 4339909 | BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4339910 | Leist. in besonderen Fällen nach AsylbLG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4339911 | BuT - Teilnahme an Freizeiten | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 4339910 | Leist. in besonderen Fällen nach AsylbLG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 4339920 | Wertgutscheine nach AsylbLG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 4339930 | Sachleist. nach AsylbLG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 4339940 | Geldleist. für persönliche Bedürfnisse nach AsylbLG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | | 213.744,00 | 280.000,00 | 213.362,00 | 213.362,00 |
| 32 | 31302201 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | | 307.857,59 | 265.000,00 | 189.145,29 | 189.145,29 |
| 32 | 31302301 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 0,00 | 170.620,62 | 100.000,00 | 405.976,50 | 405.976,50 |
| 32 | 31302401 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 0,00 | 389.233,08 | 395.000,00 | 769.174,07 | 769.174,07 |
| 32 | 31303001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | | 459.226,54 | 550.000,00 | 774.321,46 | 774.321,46 |
| 32 | 31304001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 0,00 | 107.008,96 | 90.000,00 | 120.391,76 | 120.391,76 |
| 32 | 31311001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 459.445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339901 | BuT - Schulbeihilfe | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339902 | BuT - Schulausflüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339903 | BuT - Klassenfahrten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339904 | BuT - Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339905 | BuT - Lernförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31311001 | 4339906 | BuT - Mittagessen - Schule | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339907 | BuT-Mitgliedsbeiträge - Sport, Spiel, Kultu | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339908 | BuT - Mittagessen für Hortkinder | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339909 | BuT - Unterricht in künstlerischen Fächer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339910 | Leist. in besonderen Fällen nach AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4339911 | BuT - Teilnahme an Freizeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4339910 | Leist. in besonderen Fällen nach AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4339920 | Wertgutscheine nach AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4339930 | Sachleist. nach AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4339940 | Geldleist. für persönliche Bedürfnisse nac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 4339910 | Leist. in besonderen Fällen nach AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 4339910 | Leist. in besonderen Fällen nach AsylbLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 214.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 247.057,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 60.777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 357.115,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 391.709,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 2.304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 4339900 | Leist. an Berechtigte | 91.620,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 4317200 | Zuw./ Zusch. an private Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 4318180 | Zuw. / Zusch. an freie Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 4317200 | Zuw./ Zusch. an private Träger | 230.453,94 | 211.139,16 | 250.000,00 | 237.433,94 | 237.433,94 |
| 32 | 31520015 | 4318180 | Zuw. / Zusch. an freie Träger | 152.180,12 | 128.291,28 | 150.000,00 | 129.971,09 | 129.971,09 |
| 32 | 31520025 | 4317200 | Zuw./ Zusch. an private Träger | | | 0,00 | 27.258,30 | 27.258,30 |
| 32 | 31520025 | 4318180 | Zuw. / Zusch. an freie Träger | 41.083,32 | 92.834,38 | 200.000,00 | 144.695,76 | 144.695,76 |
| 32 | 31520035 | 4317200 | Zuw./ Zusch. an private Träger | 175.198,44 | 105.813,14 | 130.000,00 | 182.431,05 | 182.431,05 |
| 32 | 31520035 | 4318180 | Zuw. / Zusch. an freie Träger | 20.150,34 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 4318300 | Zusch. an Behindertenbeirat | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 32 | 31530000 | 4318550 | Zusch. zu Fahrtkosten für Behindertentrel | 1.022,58 | 1.022,58 | 1.100,00 | 1.022,58 | 1.022,58 |
| 32 | 31560000 | 4318310 | Zusch. an das Frauenhaus | 143.200,00 | 146.100,00 | 146.100,00 | 146.100,00 | 146.100,00 |
| 32 | 31560000 | 4318440 | Zusch. BISS | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 32 | 32101000 | 4339190 | Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4332291 | Altenhilfe gem. § 26e Beihilfe an Hinterbli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4339160 | HzP in Einrichtungen für Hinterbliebene (§ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,02 | 309,02 |
| 32 | 32101101 | 4339182 | Altenhilfe (§ 26 e) an Hinterbliebene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4339190 | Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschä | 2.436,84 | 9.037,41 | 10.000,00 | 8.434,01 | 8.434,01 |
| 32 | 32101101 | 4339200 | Ergänzende HzL und Beihilfen für Hinterb | 31.481,35 | 32.394,93 | 32.000,00 | 23.484,66 | 23.484,66 |
| 32 | 32101101 | 4339220 | Erholungshilfen für Hinterbliebene | 4.033,01 | 4.036,97 | 0,00 | 4.358,17 | 4.358,17 |
| 32 | 32101105 | 4339110 | Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und | 1.000,00 | 600,00 | 1.000,00 | 926,00 | 926,00 |
| 32 | 32101105 | 4339150 | HzP in Einrichtungen an Beschädigte (§ 2 | 1.925,40 | 2.617,12 | 2.000,00 | 9.952,40 | 9.952,40 |
| 32 | 32101105 | 4339160 | HzP in Einrichtungen für Hinterbliebene (§ | 341.016,22 | 247.934,04 | 340.000,00 | 99.018,29 | 99.018,29 |
| 32 | 32101105 | 4339190 | Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschädigte | | | | 225,51 | 225,51 |
| 32 | 32101105 | 4339260 | Sonst. Beihilfen an Hinterbliebene | 493.117,78 | 561.260,68 | 540.000,00 | 646.141,79 | 646.141,79 |
| 32 | 32101105 | 4339990 | Rückzahlbare Hilfen | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4339180 | Altenhilfe (§ 26 e) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4339181 | Altenhilfe (§ 26 e) an Beschädigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4339210 | Erholungshilfen für Beschädigte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4339230 | Wohnungshilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4339250 | Beihilfen an Beschädigte für Kfz-Kauf und | 600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 | 32101305 | 4339110 | Beihilfe zur Beschaffung für Kfz-Kauf und | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 4339120 | Übergangsgeld an Beschädigte (§ 26 Abs | 14.398,99 | 16.766,28 | 20.000,00 | 7.591,54 | 7.591,54 |
| 32 | 32101405 | 4339130 | Erziehungshilfen | 9.295,40 | 451,02 | 0,00 | 138.330,22 | 138.330,22 |
| 32 | 32101405 | 4339190 | Ergänzende HzL und Beihilfen für Beschä | 7.836,86 | 3.323,65 | 10.000,00 | 4.650,25 | 4.650,25 |
| 32 | 32101405 | 4339240 | Sonst. Beihilfen an Beschädigte (§ 27 d) | 51.722,17 | 6.533,73 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 4339870 | Besondere Zuwend. nach § 17 a StrReha | 68.000,00 | 65.250,00 | 66.000,00 | 65.250,00 | 65.250,00 |
| 32 | 34501000 | 4339000 | Sonstige soziale Leistungen | 228.975,00 | 209.844,92 | 230.000,00 | 213.174,52 | 213.174,52 |
| 32 | 34601000 | 4339880 | Zahlungen Mietzuschuss | 469.042,00 | 418.730,56 | 500.000,00 | 382.616,00 | 382.616,00 |
| 32 | 34601000 | 4339890 | Zahlungen Lastenzuschuss | 161.222,00 | 139.271,86 | 170.000,00 | 167.727,00 | 167.727,00 |
| 32 | 34602000 | 4339000 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -514,67 | -514,67 |
| 32 | 34701001 | 4339901 | BuT - Schulbeihilfe | | 43.093,50 | 35.000,00 | 44.890,00 | 44.890,00 |
| 32 | 34701001 | 4339902 | BuT - Schulausflüge | | 1.965,26 | 5.000,00 | 2.481,43 | 2.481,43 |
| 32 | 34701001 | 4339903 | BuT - Klassenfahrten | | 11.985,10 | 15.000,00 | 29.717,71 | 29.717,71 |
| 32 | 34701001 | 4339904 | BuT - Schülerbeförderung | | 14.723,70 | 25.000,00 | 5.287,33 | 5.287,33 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 34701001 | 4339905 | BuT - Lernförderung | | 7.401,80 | 15.000,00 | 12.546,28 | 12.546,28 |
| 32 | 34701001 | 4339906 | BuT - Mittagessen - Schule | | 19.296,90 | 20.000,00 | 27.511,63 | 27.511,63 |
| 32 | 34701001 | 4339907 | BuT-Mitgliedsbeiträge - Sport, Spiel, Kultur, Geselligkeit | | 9.727,59 | 5.000,00 | 10.730,24 | 10.730,24 |
| 32 | 34701001 | 4339908 | BuT - Mittagessen für Hortkinder | | 4.915,62 | 4.000,00 | 5.206,08 | 5.206,08 |
| 32 | 34701001 | 4339909 | BuT - Unterricht in künstlerischen Fächern | | 1.479,00 | 1.000,00 | 2.120,27 | 2.120,27 |
| 32 | 34701001 | 4339911 | BuT - Teilnahme an Freizeiten | | 1.664,79 | 5.000,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 32 | 35110000 | 4339860 | Kosten der Krankenversorgung | 21.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 18.020,70 | 18.020,70 |
| 32 | 35170001 | 4318390 | Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit | | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 32 | 35170001 | 4318400 | Zusch. an Freiwilligenagentur | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 32 | 35170001 | 4318410 | Zusch. an Innovationsfond | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 4318450 | Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe | | 8.489,68 | 8.500,00 | 8.489,68 | 8.489,68 |
| 32 | 35170001 | 4318500 | Schuldnerberatungsstelle | | 82.746,20 | 80.000,00 | 101.817,37 | 101.817,37 |
| 32 | 35170001 | 4318570 | Zusch. für ARCUS gGmbH | | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| 32 | 35170001 | 4318600 | Zusch. für DRK | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 32 | 35170001 | 4318620 | Zusch. für Arbeiterwohlfahrt | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 32 | 35170001 | 4318621 | Zusch. an Caritasverband | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 32 | 35170001 | 4318640 | Zusch. an Paritätischen | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 32 | 35170001 | 4318650 | Zusch. an Diakonisches Werk | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 32 | 35170001 | 4318651 | Zusch. an Diakonisches Werk - Projekt Alltagshilfen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | 35170001 | 4318680 | Zuschusserhöhung freie Träger | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318390 | Zusch. an Caritasverband für Flüchtlingssozialarbeit | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318400 | Zusch. an Freiwilligenagentur | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318410 | Zusch. an Innovationsfond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318450 | Kontakt und Infostelle für Selbsthilfe | 8.489,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318500 | Schuldnerberatungsstelle | 120.171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318570 | Zusch. für ARCUS gGmbH | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318600 | Zusch. für DRK | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318620 | Zusch. für Arbeiterwohlfahrt | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318621 | Zusch. an Caritasverband | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318640 | Zusch. an Paritätischen | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318650 | Zusch. an Diakonisches Werk | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4318651 | Zusch. an Diakonisches Werk - Projekt A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 35171001 | 4318680 | Zuschusserhöhung freie Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 4339290 | KdU - Mietkosten nach § 22 I SGB II | 14.282.190,39 | 14.147.890,69 | 14.423.000,00 | 13.622.033,55 | 13.622.033,55 |
| 33 | 31210100 | 4339291 | KdU-Leistungen Nebenkosten | 5.090.462,56 | 4.802.373,20 | 4.942.000,00 | 4.788.255,73 | 4.788.255,73 |
| 33 | 31210100 | 4339300 | KdU - Energiekosten nach § 22 I SGB II | 4.375.829,85 | 4.186.603,19 | 4.275.000,00 | 4.256.795,19 | 4.256.795,19 |
| 33 | 31210100 | 4339301 | Mehrbedarf Warmwasser (100% Bundesf | 154.192,54 | 136.991,73 | 140.000,00 | 195.777,54 | 195.777,54 |
| 33 | 31210200 | 4331132 | BuT - Schulbeihilfe | 157.750,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331133 | BuT - Schulausflüge | 8.310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331134 | BuT - Klassenfahrten | 79.908,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331135 | BuT - Schülerbeförderung | 14.266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331136 | BuT - Lernförderung | 4.077,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331137 | BuT - Mittagessen - Schule | 39.532,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331138 | BuT - Kultur, Sport, Mitmachen | 18.236,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4331139 | BuT - Mittagessen für Hortkinder | 3.465,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4339131 | BuT Erstattungen an Andere | 83.677,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4339310 | Sonst. Leist. für Unterkr. und Heizung (§22 | 274.780,06 | 336.044,00 | 281.600,00 | 315.806,51 | 315.806,51 |
| 33 | 31210200 | 4339320 | Sonst. Leist. für Unterkr. und Heizung (§ 2 | 232.549,30 | 183.811,14 | 239.900,00 | 102.443,76 | 102.443,76 |
| 33 | 31210200 | 4339330 | Darlehen § 23 IV, V SGB II | 224.410,20 | 76.974,17 | 107.800,00 | 99.319,48 | 99.319,48 |
| 33 | 31210200 | 4339340 | Sonst. Leist. für Unterkr. und Heizung (§ 2 | 64.684,66 | 83.769,99 | 66.200,00 | 29.657,05 | 29.657,05 |
| 33 | 31210200 | 4339341 | Kostenerstattung Frauenhaus | 4.354,80 | 4.389,38 | 4.500,00 | 10.537,89 | 10.537,89 |
| 33 | 31220000 | 4318680 | Zuschusserhöhung freie Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 4339350 | Eingliederungsleist. (Betreuung, Pflege) | 3.130,75 | 262,50 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 4339370 | Schuldnerberatung (§ 16 II Nr. 2 SGB II) | 32.142,89 | 74.210,32 | 91.800,00 | 62.425,54 | 62.425,54 |
| 33 | 31220000 | 4339380 | Psychosoziologische Betreuung (§ 16 II N | 45.662,52 | 55.749,16 | 30.600,00 | 112.303,32 | 112.303,32 |
| 33 | 31220000 | 4339390 | Suchtberatung (§ 16 II Nr. 4 SGB II) | 4.530,34 | 6.056,10 | 5.900,00 | 8.179,60 | 8.179,60 |
| 33 | 31220000 | 4339660 | Leist. an Träger - Förderung BaB und Bes | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 4339681 | Sozialer Arbeitsmarkt | 223.429,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 4339400 | Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGE | 561.205,56 | 392.521,80 | 466.200,00 | 289.098,76 | 289.098,76 |
| 33 | 31230000 | 4339410 | Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGE | 39.731,74 | 50.253,10 | 53.000,00 | 46.202,47 | 46.202,47 |
| 33 | 31230000 | 4339415 | orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte | | 191,00 | 1.000,00 | 337,99 | 337,99 |
| 33 | 31230000 | 4339420 | Einm. Leist. an Arbeitssuch. (§ 23 III SGE | 44.762,61 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4339430 | Lfd. Leist. ALG II (§§ 19 ff SGB II - ohne L | 21.030.830,55 | 20.530.836,86 | 21.311.100,00 | 20.182.836,41 | 20.071.325,15 |
| 33 | 31240000 | 4339431 | Sozialgeld | 1.170.491,15 | 1.253.121,36 | 1.230.000,00 | 1.165.472,49 | 1.165.472,49 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31240000 | 4339432 | Mehrbedarf Schwangerschaft (ALG II-Bez | 63.181,34 | 56.491,10 | 61.500,00 | 64.915,25 | 64.915,25 |
| 33 | 31240000 | 4339433 | Mehrbedarf Alleinerziehung (ALG II-Bezie | 1.183.343,06 | 951.998,00 | 1.230.000,00 | 1.327.145,77 | 1.327.145,77 |
| 33 | 31240000 | 4339434 | Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (ALG II- | 14.299,31 | 15.246,36 | 20.500,00 | 18.265,24 | 18.265,24 |
| 33 | 31240000 | 4339435 | Mehrbedarf Schwangerschaft (Sozialgeld | 253,11 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4339436 | Mehrbedarf Alleinerziehung (Sozialgelder | 6.670,59 | 336,60 | 6.200,00 | -2,18 | -2,18 |
| 33 | 31240000 | 4339437 | Mehrbed. kostenaufw. Ernährung (Sozialg | 2.219,21 | 120,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4339438 | Mehrbedarf bei Behinderung | 36.005,90 | 24.588,05 | 25.600,00 | 30.167,76 | 30.167,76 |
| 33 | 31240000 | 4339439 | einm. Schulbed. § 24a SGB II | 1.848,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4339440 | Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 | 209.567,40 | 204.134,19 | 256.300,00 | 152.789,65 | 152.789,65 |
| 33 | 31240000 | 4339450 | Abweichende Erbringung von Leist. (§ 23 | 87.440,61 | 40.519,02 | 102.500,00 | 45.918,86 | 45.918,86 |
| 33 | 31240000 | 4339460 | Darlehen nach § 9 IV SGB II | 146.925,46 | 60.682,37 | 235.800,00 | 66.957,57 | 66.957,57 |
| 33 | 31240000 | 4339470 | Sachleist. (§ 23 SGB II) | 10.319,15 | 18.147,18 | 2.100,00 | 15.368,23 | 15.368,23 |
| 33 | 31240000 | 4339480 | Beiträge zur gesetzlichen KV (mit ALG II | 6.747.501,46 | 6.591.698,97 | 7.175.000,00 | 6.590.016,08 | 6.590.016,08 |
| 33 | 31240000 | 4339490 | Beiträge zur privaten KV | 165.206,32 | 168.005,32 | 174.300,00 | 187.159,29 | 187.159,29 |
| 33 | 31240000 | 4339500 | Beiträge zur gesetzlichen PV (mit ALG II | 930.155,69 | 910.052,07 | 973.800,00 | 952.677,77 | 952.677,77 |
| 33 | 31240000 | 4339510 | Beiträge zur privaten PV | 18.432,76 | 19.506,33 | 20.500,00 | 21.953,25 | 21.953,25 |
| 33 | 31240000 | 4339520 | Beiträge zur gesetzlichen RV | 30.827,77 | 57.048,15 | 51.300,00 | 7.047,89 | 7.047,89 |
| 33 | 31240000 | 4339530 | Zusch. zur gesetzlichen KV (ohne ALG II | 16.352,43 | 469,65 | 20.500,00 | 108,22 | 108,22 |
| 33 | 31240000 | 4339540 | Zusch. zur gesetzlichen PV (ohne ALG II | 2.086,52 | 64,86 | 1.000,00 | 15,49 | 15,49 |
| 33 | 31240000 | 4339541 | Zusatzbeitrag gesetzl. KV | 1.093,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4339550 | Befristeter Zuschlag nach § 24 SGB II | 5.464,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4339551 | Härtefälle n. Entschei. BVerfG | 11.620,85 | 20.203,60 | 0,00 | 28.798,27 | 28.798,27 |
| 33 | 31250000 | 4339571 | Vermittlungsbudget | 301.935,21 | 339.962,01 | 366.400,00 | 365.257,32 | 365.257,32 |
| 33 | 31250000 | 4339572 | Vermittlungsgutschein | 41.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339573 | Einstiegsgeld | 73.761,52 | 40.254,20 | 84.600,00 | 39.437,65 | 39.437,65 |
| 33 | 31250000 | 4339574 | Leistungen zur Eingliederung von Selbsts | 31.058,23 | 48.791,57 | 36.000,00 | 28.135,83 | 28.135,83 |
| 33 | 31250000 | 4339575 | Meldepflicht | 2.871,83 | 6.092,29 | 6.000,00 | 6.982,98 | 6.982,98 |
| 33 | 31250000 | 4339581 | Maßnahmen zur Aktivierung und beruflich | 1.252.793,67 | 816.520,96 | 869.500,00 | 894.417,08 | 894.417,08 |
| 33 | 31250000 | 4339582 | Erprobung innovativer Ansätze - freie För | 137.005,22 | 34.597,81 | 55.600,00 | 18.050,12 | 18.050,12 |
| 33 | 31250000 | 4339590 | Leist. an AN - Unterstützung, Beratung ur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339610 | Leist. an AN - Förderung der Aufnahme e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339620 | Leist. an AN - Förderung der beruflichen V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31250000 | 4339630 | Fahrtkosten bei Weiterbildung nach § 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339640 | Fahrtkosten bei Maßn. nach § 16 II SGB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339641 | Weiterbildungsmaßnahmen (zerti fiziert) | 818.064,72 | 935.089,30 | 805.300,00 | 985.688,39 | 985.688,39 |
| 33 | 31250000 | 4339650 | Leist. an Arbeitgeber | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339651 | Eingliederungszuschuss | 353.488,81 | 391.920,53 | 277.000,00 | 427.831,76 | 427.831,76 |
| 33 | 31250000 | 4339652 | Eingliederungszuschuss f. bes. betr. Schw | 32.942,46 | 27.383,89 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339653 | Eingliederungszuschuss f. Ältere | 299.251,95 | 111.136,29 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339654 | Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeit | 1.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339655 | Eingliederungshilfe für jüngere Arbeitneh | 8.805,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339656 | Beschäftigungszuschuss | 505.558,70 | 178.599,77 | 216.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339657 | Altersteilzeitges. - Altfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339658 | Beschäftigungszuschuss nach § 14e SGB | 294.040,06 | 346.133,78 | 412.900,00 | 355.134,96 | 355.134,96 |
| 33 | 31250000 | 4339671 | Beratung u. Vermittlung - Beauftragung I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339672 | Einstiegsqualifizierung | 17.217,60 | 9.201,60 | 20.000,00 | 17.678,35 | 17.678,35 |
| 33 | 31250000 | 4339673 | ausbildungsbegleitende Hilfen | 7.892,09 | 5.057,50 | 9.000,00 | 3.280,41 | 3.280,41 |
| 33 | 31250000 | 4339674 | außerbetriebl. Berufsausbild. | 662.618,77 | 693.648,91 | 702.000,00 | 570.416,00 | 570.416,00 |
| 33 | 31250000 | 4339720 | Sonst. weitere Leist. nach § 16 II SGB II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339731 | Entgeltvariante | 7.566,33 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339732 | Mehraufwandsentschädigung | 1.458.552,74 | 1.139.831,79 | 497.000,00 | 1.104.045,15 | 1.104.045,15 |
| 33 | 31250000 | 4339733 | Mehraufwandsentschädigung U 25 | 78,00 | 9,50 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 33 | 31250000 | 4339740 | Leist. für erwerbsfähige Beh. - Wiedereing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339750 | Arbeitsang. MAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4339820 | Sonst. Darlehen nach § 16 II SGB II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4339830 | Arbeitsang. MAE Ü58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4339950 | Ü50-Sonderprogramm | 69.683,37 | 65.162,46 | 65.000,00 | 43.213,56 | 43.213,56 |
| 33 | 31250200 | 4339951 | 50+ Sonderprogramm Maßnahme- kosten Typ C | | 0,00 | 0,00 | 12.702,94 | 12.702,94 |
| 33 | 31250200 | 4339960 | 11. Sonderprogramm für Schwerbehinder | 28.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4339131 | BuT-Erstattungen an andere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4339132 | BuT - Schulbeihilfe | | 239.493,48 | 200.000,00 | 222.544,95 | 222.544,95 |
| 33 | 31260000 | 4339133 | BuT - Schulausflüge | | 14.413,13 | 20.000,00 | 12.275,52 | 12.275,52 |
| 33 | 31260000 | 4339134 | BuT - Klassenfahrten | | 124.912,40 | 150.000,00 | 122.972,67 | 122.972,67 |
| 33 | 31260000 | 4339135 | BuT - Schülerbeförderung | 0,00 | 34.352,72 | 50.000,00 | 36.508,63 | 36.508,63 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31260000 | 4339136 | BuT - Lernförderung | | 26.959,87 | 30.000,00 | 30.063,86 | 30.063,86 |
| 33 | 31260000 | 4339137 | BuT - Mittagessen - Schule | | 72.568,16 | 70.000,00 | 123.230,60 | 123.230,60 |
| 33 | 31260000 | 4339138 | BuT-Kultur, Sport, Mitmachen | | 20.617,14 | 60.000,00 | 20.026,34 | 20.026,34 |
| 33 | 31260000 | 4339139 | BuT-Mittagessen Hort | | 22.634,97 | 20.000,00 | 7.104,00 | 7.104,00 |
| 33 | 31260000 | 4339141 | BuT-Unterricht in künstlerischen Fächern | | 2.425,00 | 0,00 | 3.250,48 | 3.250,48 |
| 33 | 31260000 | 4339142 | BuT-Freizeiten | | 457.311,66 | 0,00 | 2.925,50 | 2.925,50 |
| 35 | 41201000 | 4318210 | Zusch. f. Suchtberatungsstelle | 67.500,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
| 35 | 41201000 | 4318470 | Zusch. an Guttempler | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 35 | 41201000 | 4318610 | Zusch. für Verein für soz. Medizin | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 35 | 41201000 | 4318680 | Zuschusserhöhung freie Träger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4318700 | Zuschuss für Substitutionsbehandlung | 51.283,95 | 50.855,70 | 53.000,00 | 48.359,55 | 48.359,55 |
| 35 | 41404000 | 4318220 | Zusch. an Frauenselbsthilfe nach Krebs | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4318350 | Zusch. an Multiple Sklerose Peine | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35 | 41404000 | 4318510 | Zusch. an braunschweiger Aids-Hilfe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 120.818.970,89 | 121.871.643,37 | 124.583.300,00 | 123.795.069,86 | 123.683.558,60 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 30 | 11115000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4431140 | Fachliteratur | 484,29 | 504,22 | 300,00 | 421,27 | 421,27 |
| 30 | 11115000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 513,22 | 449,23 | 100,00 | 441,74 | 441,74 |
| 30 | 11115000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 803,77 | 6.207,41 | 300,00 | 13.312,86 | 13.312,86 |
| 30 | 11115000 | 4431250 | Qualifizierung von ErzieherInnen | 8.700,00 | 10.710,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30 | 11115000 | 4431300 | Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4431580 | Reisekosten | 595,85 | 310,45 | 500,00 | 311,20 | 311,20 |
| 32 | 31110000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 4,84 | 23,20 | 200,00 | 6,75 | 6,75 |
| 32 | 31110000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4431300 | Gerichtskosten | 2.338,44 | 2.596,15 | 2.100,00 | 2.830,34 | 2.830,34 |
| 32 | 31110001 | 4431390 | Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4431390 | Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4452160 | Erst. lfd. Leist. an andere Sozialhilfeträger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 12,10 | 19,08 | 200,00 | 133,70 | 133,70 |
| 32 | 31120000 | 4431140 | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 8.111,68 | 6.335,41 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4431300 | Gerichtskosten | 0,00 | 507,55 | 600,00 | 1.030,70 | 1.030,70 |
| 32 | 31120001 | 4431390 | Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 4431390 | Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 4431390 | Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 21,74 | 21,60 | 200,00 | 173,60 | 173,60 |
| 32 | 31130000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4431300 | Gerichtskosten | 2.120,34 | 2.367,79 | 2.100,00 | 618,80 | 618,80 |
| 32 | 31130000 | 4431580 | Reisekosten | 691,00 | 871,80 | 1.100,00 | 1.061,10 | 1.061,10 |
| 32 | 31140000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4431140 | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,77 | 200,00 | 0,50 | 0,50 |
| 32 | 31150000 | 4421160 | Aufwandsent. Seniorenbeauftragter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4431140 | Fachliteratur | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|-----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31150000 | 4431300 | Gerichtskosten | 0,00 | 418,88 | 600,00 | 509,32 | 509,32 |
| 32 | 31150000 | 4441190 | Künstlersozialabgabe u. ä. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 3,63 | 23,18 | 200,00 | 17,75 | 17,75 |
| 32 | 31160000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4431300 | Gerichtskosten | 8.710,48 | 5.159,89 | 2.100,00 | 9.640,47 | 9.640,47 |
| 32 | 31161101 | 4431390 | Ärztliche Gutachten (örtlicher Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4431400 | Ärztliche Gutachten (überörtlicher Träger) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 4431380 | Ärztliche Gutachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 48,48 | 6,75 | 200,00 | 149,69 | 149,69 |
| 32 | 31192000 | 4421160 | Aufwandsent. Seniorenbeauftragter | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4429600 | Mitgliedsbeiträge | 1.646,37 | 1.633,83 | 2.000,00 | 1.663,50 | 1.663,50 |
| 32 | 31192000 | 4431140 | Fachliteratur | 5.863,80 | 7.336,96 | 6.200,00 | 7.511,14 | 7.511,14 |
| 32 | 31192000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4431210 | Softwarepflege | 17.014,88 | 249,91 | 20.000,00 | 19.489,12 | 19.489,12 |
| 32 | 31192000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 6.691,68 | 3.400,10 | 1.500,00 | 3.987,14 | 3.987,14 |
| 32 | 31192000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 1.667,37 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4431300 | Gerichtskosten | 4.554,53 | 730,60 | 3.100,00 | 3.571,52 | 3.571,52 |
| 32 | 31192000 | 4431580 | Reisekosten | 811,80 | 777,85 | 4.100,00 | 888,05 | 888,05 |
| 32 | 31192000 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 125,40 | 1.147,82 | 300,00 | 11.190,65 | 11.190,65 |
| 32 | 31196000 | 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4431140 | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 914,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 42.041,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4431580 | Reisekosten | 710,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4431140 | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 32 | 31300000 | 4431300 | Gerichtskosten | 2.463,30 | 0,00 | 0,00 | 307,02 | 307,02 |
| 32 | 31300000 | 4452120 | Erst. an Gem. | 19.396,49 | 21.688,88 | 0,00 | 22.133,22 | 22.133,22 |
| 32 | 31300001 | 4411100 | Personalnebenausgaben | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4431140 | Fachliteratur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4431170 | Fernmeldekosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4431300 | Gerichtskosten | | 1.029,35 | 3.100,00 | 453,39 | 453,39 |
| 32 | 31300001 | 4452120 | Erst. an Gem. | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4431140 | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4431300 | Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4452120 | Erst. an Gem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4452120 | Erst. an Gem. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 4421160 | Aufwandsent. Seniorenbeauftragter | | 2.460,00 | 2.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 32 | 31511000 | 4441190 | Künstlersozialabgabe u. ä. | | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 4421160 | Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4431140 | Fachliteratur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4431170 | Fernmeldekosten | | 959,18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | | 2.242,11 | 4.000,00 | 2.404,68 | 2.404,68 |
| 32 | 31521000 | 4431580 | Reisekosten | | 1.008,60 | 1.100,00 | 411,20 | 411,20 |
| 32 | 31521000 | 4441190 | Künstlersozialabgabe u. ä. | | | | 9,68 | 9,68 |
| 32 | 31521001 | 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4411100 | Personalnebenausgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4431140 | Fachliteratur | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4431170 | Fernmeldekosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4431230 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 32 | 31521001 | 4431580 | Reisekosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 3,63 | 0,77 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4431140 | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,15 | 2.593,15 |
| 32 | 32101105 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 2,41 | 0,00 | 200,00 | 0,75 | 0,75 |
| 32 | 34501000 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 8.388,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 32,50 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4431210 | Softwarepflege | 2.798,88 | 2.863,14 | 3.000,00 | 2.920,26 | 2.920,26 |
| 32 | 34602000 | 4451110 | Erst. von Aufw. an Land | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 315,05 | 315,05 |
| 32 | 35180000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 4431580 | Reisekosten | 174,10 | 244,20 | 0,00 | 487,30 | 487,30 |
| 33 | 31210100 | 4450200 | Erst. an Bund | 4.101,41 | 4.894,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4431300 | Gerichtskosten | 137.613,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4450200 | Erst. an Bund | 74.975,43 | 57.688,61 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4482000 | Säumniszuschl. | 20,50 | 67.943,50 | 0,00 | 28.787,50 | 28.787,50 |
| 33 | 31250200 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 24,65 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4429600 | Mitgliedsbeiträge | 6.570,00 | 7.185,00 | 600,00 | 5.322,22 | 5.322,22 |
| 33 | 31290000 | 4431140 | Fachliteratur | 2.758,20 | 1.944,76 | 3.100,00 | 1.762,26 | 1.762,26 |
| 33 | 31290000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 360,06 | 408,39 | 30.600,00 | 186,95 | 186,95 |
| 33 | 31290000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 4.870,13 | 6.670,79 | 4.600,00 | 5.264,75 | 5.264,75 |
| 33 | 31290000 | 4431260 | Geschäftsaufw. (nicht erstattungsfähig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 1.529,46 | 2.317,07 | 7.200,00 | 8.969,82 | 8.969,82 |
| 33 | 31290000 | 4431300 | Gerichtskosten | 87.319,57 | 107.482,66 | 71.400,00 | 100.826,68 | 100.826,68 |
| 33 | 31290000 | 4431580 | Reisekosten | 8.123,30 | 8.692,80 | 8.200,00 | 6.933,40 | 6.933,40 |
| 33 | 31290000 | 4456200 | Erst. Aufw. Erwerbsfähigkeitsgutachten | 35.022,98 | 60.849,07 | 36.100,00 | 24.016,97 | 24.016,97 |
| 33 | 31290100 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 74,64 | 24,20 | 200,00 | 48,65 | 48,65 |
| 33 | 31290100 | 4456100 | Erst. Verwaltungsk. BBg | 82.365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 33 | 31290200 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 17,87 | 0,00 | 200,00 | 60,21 | 60,21 |
| 33 | 31290300 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 4431260 | Geschäftsaufw. (nicht erstattungsfähig) | 10.701,08 | 17.604,63 | 5.100,00 | 46.905,10 | 46.905,10 |
| 33 | 31290400 | 4441180 | Haftpflichtversicherung, Schadensfälle u. | 78,63 | 463,50 | 2.100,00 | 873,44 | 873,44 |
| 33 | 31290400 | 4450200 | Erst. an Bund | 0,00 | 67.943,50 | 0,00 | 28.787,50 | 28.787,50 |
| 35 | 41201000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 43,59 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4431140 | Fachliteratur | 821,05 | 644,91 | 1.100,00 | 880,40 | 880,40 |
| 35 | 41201000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 110,88 | 96,04 | 200,00 | 104,09 | 104,09 |
| 35 | 41201000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 553,99 | 592,83 | 700,00 | 1.232,08 | 1.232,08 |
| 35 | 41201000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 0,00 | 11,90 | 800,00 | 363,28 | 363,28 |
| 35 | 41201000 | 4431370 | Supervisionskosten | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.500,00 | 1.355,40 | 1.355,40 |
| 35 | 41201000 | 4431580 | Reisekosten | 7.060,36 | 6.203,31 | 8.000,00 | 5.869,46 | 5.869,46 |
| 35 | 41201000 | 4454410 | Psychos. Betr. i.d. substituti onsgest. Bef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4458600 | Psychos. Betr. i. d. substitutions gest. Bel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 6,41 | 200,00 | 9,30 | 9,30 |
| 35 | 41401000 | 4431140 | Fachliteratur | 2.384,78 | 2.823,69 | 2.500,00 | 2.957,57 | 2.957,57 |
| 35 | 41401000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 106,77 | 91,86 | 200,00 | 69,18 | 69,18 |
| 35 | 41401000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 464,55 | 549,26 | 700,00 | 1.319,51 | 1.319,51 |
| 35 | 41401000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4431300 | Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4431370 | Supervisionskosten | | 0,00 | 1.100,00 | 544,00 | 544,00 |
| 35 | 41401000 | 4431380 | Ärztliche Gutachten | 12.725,44 | 18.731,59 | 21.000,00 | 21.207,93 | 21.207,93 |
| 35 | 41401000 | 4431580 | Reisekosten | 377,86 | 226,91 | 500,00 | 142,61 | 142,61 |
| 35 | 41402000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 4,75 | 200,00 | 1,52 | 1,52 |
| 35 | 41402000 | 4429600 | Mitgliedsbeiträge | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 35 | 41402000 | 4431140 | Fachliteratur | 1.536,33 | 1.999,31 | 1.600,00 | 1.870,29 | 1.870,29 |
| 35 | 41402000 | 4431160 | Portokosten | 40,15 | 75,35 | 300,00 | 73,38 | 73,38 |
| 35 | 41402000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 96,70 | 92,27 | 300,00 | 67,30 | 67,30 |
| 35 | 41402000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 1.477,27 | 489,34 | 1.500,00 | 1.213,00 | 1.213,00 |
| 35 | 41402000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4431300 | Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 35 | 41402000 | 4431511 | Transport von Wasserproben | 730,19 | 657,17 | 800,00 | 757,58 | 757,58 |
| 35 | 41402000 | 4431580 | Reisekosten | 1.644,31 | 1.621,61 | 1.700,00 | 1.740,56 | 1.740,56 |
| 35 | 41402000 | 4451150 | Geb. für Wasseruntersuchungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 3,09 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4429600 | Mitgliedsbeiträge | 288,00 | 288,00 | 300,00 | 288,00 | 288,00 |
| 35 | 41403000 | 4431140 | Fachliteratur | 581,91 | 861,59 | 900,00 | 825,49 | 825,49 |
| 35 | 41403000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 112,19 | 112,79 | 200,00 | 88,79 | 88,79 |
| 35 | 41403000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 644,23 | 542,57 | 1.100,00 | 1.147,19 | 1.147,19 |
| 35 | 41403000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4431370 | Supervisionskosten | 1.428,00 | 1.424,50 | 1.500,00 | 1.404,20 | 1.404,20 |
| 35 | 41403000 | 4431580 | Reisekosten | 4.075,76 | 3.630,51 | 4.100,00 | 3.674,76 | 3.674,76 |
| 35 | 41404000 | 4411100 | Personalnebenausgaben | 0,00 | 106,26 | 200,00 | 89,43 | 89,43 |
| 35 | 41404000 | 4429600 | Mitgliedsbeiträge | | 865,00 | 900,00 | 865,00 | 865,00 |
| 35 | 41404000 | 4431140 | Fachliteratur | 1.017,41 | 792,81 | 1.400,00 | 747,93 | 747,93 |
| 35 | 41404000 | 4431170 | Fernmeldekosten | 244,25 | 197,23 | 300,00 | 143,04 | 143,04 |
| 35 | 41404000 | 4431230 | Geschäftsaufw. | 741,02 | 1.095,65 | 1.100,00 | 1.621,72 | 1.621,72 |
| 35 | 41404000 | 4431270 | Stellenausschreibungen | 1.395,40 | 0,00 | 900,00 | 2.289,00 | 2.289,00 |
| 35 | 41404000 | 4431420 | Gesundheitsbündnis | 5.000,65 | 33,93 | 5.100,00 | 2.514,73 | 2.514,73 |
| 35 | 41404000 | 4431421 | Aufwendungen Bündnis gegen Depression | | 3.741,57 | 0,00 | 628,66 | 628,66 |
| 35 | 41404000 | 4431580 | Reisekosten | 5.523,06 | 5.477,06 | 5.600,00 | 5.276,86 | 5.276,86 |
| 35 | 41404000 | 4441190 | Künstlersozialabgabe u. ä. | 86,03 | 45,33 | 100,00 | 65,91 | 65,91 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1.262.005,28 | 1.208.420,56 | 1.106.400,00 | 1.231.217,75 | 1.291.217,75 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 30 | 11115000 | 4711020 | Abschreibungen auf übrige immaterielle \ | 1.070,98 | 1.056,12 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 30.722,80 | 23.286,58 | 30.800,00 | 0,00 | 21.529,66 |
| 30 | 11115000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 63,20 | 189,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 1.400,00 | 500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 120.478,59 | 146.076,09 | 120.000,00 | 108.186,83 | 108.186,83 |
| 32 | 31110005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 85,43 | 0,00 | 0,00 | 85,43 |
| 32 | 31120000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 997,00 | 0,00 | 2.000,00 | 208,10 | 208,10 |
| 32 | 31120001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.270,28 | 25.270,28 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|-------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31120005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 180,88 | 36,00 | 0,00 | 31,06 | 31,06 |
| 32 | 31121001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31126001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31127005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 55,00 | 1.548,61 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 8.136,11 | 10.584,07 | 9.000,00 | 1.929,44 | 1.929,44 |
| 32 | 31131001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 110,75 | 110,75 |
| 32 | 31132105 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31134101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136611 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|-----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136931 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 27.172,90 | 1.516,82 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31142005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31155001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 5.652,35 | 3.057,82 | 5.000,00 | 8.348,47 | 8.348,47 |
| 32 | 31160005 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31162000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4711020 | Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenständ | | 2.548,58 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.179,34 |
| 32 | 31192000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 5.226,20 | 6.689,66 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 1.450,00 | 807,50 | 1.000,00 | 4.024,06 | 4.024,06 |
| 32 | 31193000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 938,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 1.504,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 2.531,62 | 488,39 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31301201 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31312200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|----------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31323001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 1.434,32 | 0,00 | 0,00 | 2.939,11 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31521000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 1.504,78 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 32 | 34501000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 2.749,64 | 2.643,44 | 5.000,00 | 883,73 | 883,73 |
| 32 | 34602000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 217,81 | 468,52 | 0,00 | 331,83 | 331,83 |
| 32 | 34701000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 3,95 |
| 32 | 35110000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 66.919,57 | 50.690,13 | 60.000,00 | 68.021,38 | 68.021,38 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 33 | 31210200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 26.500,16 | 9.427,04 | 10.000,00 | 13.385,42 | 13.385,42 |
| 33 | 31220000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 272,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 33 | 31240000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 88.671,55 | 68.510,34 | 100.000,00 | 84.400,81 | 84.400,81 |
| 33 | 31250000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 9.402,83 | 623,79 | 0,00 | 12.537,00 | 12.537,00 |
| 33 | 31250200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 33 | 31290000 | 4711020 | Abschreibungen auf übrige immaterielle \ | 30.755,53 | 43.773,42 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 21.565,41 | 20.943,24 | 25.000,00 | 429,13 | 81.212,77 |
| 33 | 31290000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 4.808,06 | 9.256,37 | 27.500,00 | 0,00 | 436,95 |
| 33 | 31290000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 2.510,00 | 1.297,00 | 2.500,00 | 7,95 | 7,95 |
| 33 | 31290100 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31290300 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 4.705,00 | 5.593,46 | 0,00 | 5.580,75 | 5.580,75 |
| 35 | 41201000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 236,21 | 411,08 | 300,00 | 0,00 | 573,08 |
| 35 | 41201000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 552,12 | 552,10 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 1.939,67 | 2.288,62 | 2.000,00 | 0,00 | 4.094,95 |
| 35 | 41401000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 112,78 | 0,00 | 0,00 | 389,88 |
| 35 | 41402000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 211,34 | 0,00 | 141,00 | 141,00 |
| 35 | 41403000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 0,00 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | 147,51 |
| 35 | 41403000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch | 0,00 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4711800 | Auflösung von Sammelposten | 319,56 | 1.137,41 | 400,00 | 0,00 | 2.245,60 |
| 35 | 41404000 | 4721200 | Sonstige Abschreibungen auf Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 845.015,13 | 652.635,37 | 742.400,00 | 716.761,77 | 885.430,08 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 30 | 11115000 | 4811180 | Erstattungen an -EDV- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 133.900,00 | 137.700,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 132.600,00 |
| 30 | 11115000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 127.789,55 | 127.602,55 | 130.100,00 | 144.248,14 | 144.248,14 |
| 32 | 31110000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 14.019,72 | 9.239,46 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 35.047,87 | 39.801,14 | 2.100,00 | 17.353,08 | 17.353,08 |
| 32 | 31130000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 22.782,72 | 24.510,20 | 22.800,00 | 25.844,58 | 25.844,58 |
| 32 | 31150000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | | 3.934,62 | 0,00 | 2.225,17 | 2.225,17 |
| 32 | 31160000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 10.514,20 | 10.512,17 | 12.200,00 | 1.335,10 | 1.335,10 |
| 32 | 31192000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 17.919,66 | 44.292,56 | 2.900,00 | 3.904,94 | 3.904,94 |
| 32 | 31192000 | 4811180 | Erstattungen an -EDV- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 1.091,70 | 502,50 | 1.300,00 | 286,80 | 286,80 |
| 32 | 31192000 | 4811400 | Erst. an andere Fachdienste | 3.991,06 | 222,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | | 11.500,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 32 | 31521000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | | 11.871,21 | 11.600,00 | 7.887,37 | 7.887,37 |
| 32 | 31521001 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 10.514,20 | 2.542,35 | 0,00 | 1.112,13 | 1.112,13 |
| 32 | 34401000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | | 279,10 | 0,00 | 222,06 | 222,06 |
| 32 | 34501000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 1.199,17 | 757,27 | 1.200,00 | 799,81 | 799,81 |
| 32 | 35180000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 4811400 | Erst. an andere Fachdienste | 0,00 | 5.010,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 4811231 | Erstattung Verwaltungskosten | 114.128,03 | 115.432,11 | 0,00 | 119.081,34 | 119.081,34 |
| 33 | 31290000 | 4811180 | Erstattungen an -EDV- | 578,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 2.688,00 | 3.129,30 | 1.500,00 | 2.052,90 | 2.052,90 |
| 33 | 31290000 | 4811400 | Erst. an andere Fachdienste | 1.630.046,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 238.470,36 | 223.800,00 | 217.300,00 | 217.300,00 | 217.300,00 |
| 33 | 31290000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 88.875,47 | 121.789,40 | 115.000,00 | 101.617,53 | 101.617,53 |
| 33 | 31290000 | 4811740 | Erst. Handwerker an IWB | 23.747,46 | 222,42 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 16.327,01 | 14.170,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 39.327,46 | 14.523,59 | 15.400,00 | 14.121,29 | 14.121,29 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 33 | 31290400 | 4811400 | Erst. an andere Fachdienste | 66.780,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 49.907,66 | 49.744,48 | 61.700,00 | 42.402,00 | 42.402,00 |
| 35 | 41201000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 1.084,38 | 567,36 | 100,00 | 508,12 | 508,12 |
| 35 | 41201000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 6.100,00 | 5.559,00 | 5.600,00 | 5.627,00 | 5.627,00 |
| 35 | 41201000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 11.775,04 | 11.595,37 | 11.600,00 | 13.788,86 | 13.788,86 |
| 35 | 41201000 | 4811740 | Erst. Handwerker an IWB | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 452,26 | 452,26 |
| 35 | 41401000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 8.157,42 | 12.158,15 | 6.100,00 | 8.500,83 | 8.500,83 |
| 35 | 41401000 | 4811180 | Erstattungen an -EDV- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 315,78 | 213,21 | 200,00 | 137,72 | 137,72 |
| 35 | 41401000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 8.900,00 | 8.175,00 | 8.300,00 | 8.275,00 | 8.275,00 |
| 35 | 41401000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 17.291,28 | 17.052,01 | 17.100,00 | 20.277,73 | 20.277,73 |
| 35 | 41401000 | 4811740 | Erst. Handwerker an IWB | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 452,26 | 452,26 |
| 35 | 41402000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 6.110,14 | 2.263,14 | 7.600,00 | 2.013,25 | 2.013,25 |
| 35 | 41402000 | 4811180 | Erstattungen an -EDV- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 2.077,08 | 1.004,91 | 2.000,00 | 1.093,82 | 1.093,82 |
| 35 | 41402000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 5.000,00 | 4.578,00 | 4.600,00 | 4.634,00 | 4.634,00 |
| 35 | 41402000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 9.653,41 | 9.549,13 | 9.600,00 | 11.355,53 | 11.355,53 |
| 35 | 41402000 | 4811740 | Erst. Handwerker an IWB | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 452,26 | 452,26 |
| 35 | 41403000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 902,58 | 396,96 | 900,00 | 345,32 | 345,32 |
| 35 | 41403000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 5.000,00 | 4.578,00 | 4.600,00 | 4.634,00 | 4.634,00 |
| 35 | 41403000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 9.653,41 | 9.549,13 | 9.600,00 | 11.355,53 | 11.355,53 |
| 35 | 41403000 | 4811740 | Erst. Handwerker an IWB | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 452,26 | 452,26 |
| 35 | 41404000 | 4811120 | Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ | 51.211,26 | 48.200,33 | 4.900,00 | 28.614,49 | 28.614,49 |
| 35 | 41404000 | 4811180 | Erstattungen an -EDV- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 4811290 | Kosten für Dienst-Kfz | 319,08 | 986,16 | 100,00 | 1.003,82 | 1.003,82 |
| 35 | 41404000 | 4811710 | Mietaufwendungen an IWB | 10.700,00 | 9.810,00 | 10.000,00 | 9.930,00 | 9.930,00 |
| 35 | 41404000 | 4811730 | Nebenkostenaufwendungen an IWB | 20.791,97 | 20.462,41 | 20.500,00 | 24.333,28 | 24.333,28 |
| 35 | 41404000 | 4811740 | Erst. Handwerker an IWB | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 452,25 | 452,25 |
| | | | | 3.012.455,05 | 1.315.314,18 | 977.900,00 | 1.115.483,21 | 1.115.483,21 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 30 | 11115000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,65 | 319,65 |
| 32 | 31110001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31112001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31122001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31124401 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31126205 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31127005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31132101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136210 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136305 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136705 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136931 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31140000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140005 | 5399800 | Skontoertrag | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140005 | 5399900 | Sonstige Erträge | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31146005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 8.159,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 4.925,25 | 4.473,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31153001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31160001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31170000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 474.907,34 | 935.676,34 | 0,00 | 817,02 | 817,02 |
| 32 | 31170000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 796,64 | 0,00 | 67,02 | 67,02 |
| 32 | 31192000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5312000 | Erträge aus der Veräußerung von bewegl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5132100 | Außerplanmäßige Erträge aus der Auflö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5316000 | Sopo-Auflösungserträge durch Veräußeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31196000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 99.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31302201 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31312001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31314001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31323001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31520000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 94.903,50 | 13.047,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 34.194,03 | 92.078,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 8.627,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5132100 | Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5316000 | Sopo-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31530000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 8.440,14 | 2.360,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 137.466,89 | 183.216,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 17.095,59 | 13.789,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 32101305 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 50.601,17 | 10.946,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 37.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,22 | 2.173,22 |
| 32 | 34601000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 34701001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenstär | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5399800 | Skontoertrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5399900 | Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31210100 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 3.258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | | | |
| | lang | | | | | | Gesamt | |
| 33 | 31250200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5132100 | Außerplanmäßige Erträge aus der Auflös | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5312000 | Erträge aus der Veräußerung von bewegl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5316000 | Sopo-Auflösungserträge durch Veräußeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,38 | 446,38 |
| 33 | 31290100 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,08 | 1.367,08 |
| 33 | 31290200 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.618,07 | 1.216.618,07 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31290400 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5025000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderunge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5029000 | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 35 | 41404000 | 5041000 | Zuschreibungen aus der Werterhöhung v | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5312000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gege | | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5399800 | Skontoertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5399900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 1.028.676,15 | 1.428.988,74 | 0,00 | 1.680.825,00 | 1.680.825,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 30 | 11115000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5321000 | Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG | | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 11115000 | 5325000 | Aufw. RBW - immaterielle VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31110005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31111005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31112001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31113001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31113001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31120005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31121001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31122001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31123001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|----------|--------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31124200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124201 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124301 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124400 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124401 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31124501 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31126101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126105 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126201 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126205 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126301 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126305 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126401 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31126405 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31127001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31127005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31130005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31131005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31132105 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31132105 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31133005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31134105 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136210 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136211 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31136225 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136225 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136235 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136245 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136301 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136305 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136611 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136621 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136631 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31136631 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136641 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136701 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136705 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136800 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136911 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136915 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136921 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31136925 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136925 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136931 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136935 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136941 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31136945 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31137005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31140001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31140005 | 5119100 | Skontoaufwand | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31141000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31142005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31146005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31150000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31151001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31151005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31152005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31153001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31154001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31155005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31156001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31156001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31160005 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161105 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31161201 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31162000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31162000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31170000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31192000 | 5325000 | Aufw. RBW - immaterielle VG | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31193000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31194000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31195000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5129500 | Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31196000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,75 | 3.464,75 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31300000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31300001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31301201 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302201 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302301 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31302401 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31303001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31304001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31304001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31305201 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31310000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31311001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312100 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312300 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|----------|---------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 31312400 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31312400 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31313001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31314001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315100 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31315200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31321001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31322001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31323001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermöög | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31323001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermöög | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31324001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermöög | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31330001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermöög | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31340001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermöög | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31352001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31511001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermöög | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|---|----------|------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 31520015 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520015 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520025 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31520035 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5129500 | Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5321000 | Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31521001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31530000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 31560000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | Ergebnis | Ges.-Hansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|--|----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| | lang | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| 32 | 32101000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101101 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101105 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101205 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101305 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 32101405 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34401000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 10.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34501000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 3.902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD 13 |
|-----|----------|---------|---|----------|--------|---------------|------------------|-------------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | |
| | lang | | | | | | | |
| 32 | 34601000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34601000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 624,00 | 632,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34602000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34701001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35110000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5119100 | Skontoaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35170001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35171001 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 35180000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|--|----------|------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31210000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210100 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31210200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31220000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31230000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31240000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.413,97 | 24.413,97 |
| 33 | 31250200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31250200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31260000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|---|----------|--------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 33 | 31260000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5129500 | Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 510,33 | 0,00 | 436,95 | 436,95 |
| 33 | 31290000 | 5321000 | Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und andere unbew. VG | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290000 | 5325000 | Aufw. RBW - immaterielle VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290100 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290200 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290300 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 31290400 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41201000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41401000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bud | Produkt | Konto | | Ergebnis | | Ges.-Hhansatz | Bereingt.AO-Soll | Prognose FD |
|-----|----------|---------|--|------------|------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt | 13 |
| | lang | | | | | | | |
| 35 | 41401000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41402000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41403000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5119100 | Skontoaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5129000 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5131000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 41404000 | 5322000 | Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.000 €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 360.674,38 | 486.629,92 | 0,00 | 85.389,78 | 215.389,78 |

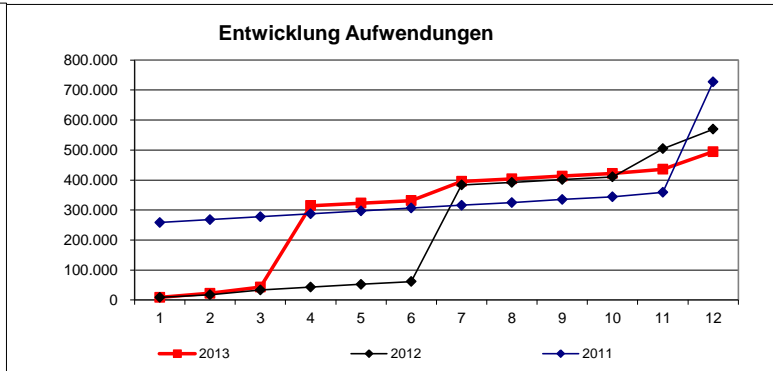
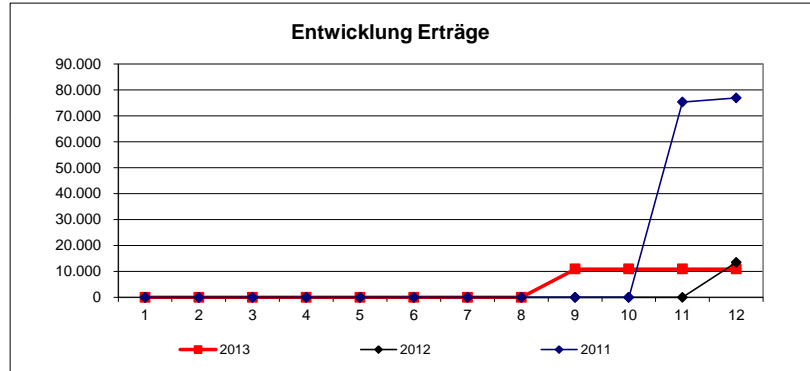
Produkt: 11115000

Fachbereichsleitung III
Verantwortlich: Herr Dr. Buhmann

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 11.000 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | 11.000 |
| 2012 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.470 | 13.470 | |
| 2011 | 82.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.383 | 1.540 | 76.923 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 545.500 | 9.037 | 13.430 | 20.936 | 271.213 | 8.466 | 8.540 | 63.853 | 8.739 | 8.760 | 8.720 | 14.545 | 58.308 | 494.546 | 517.000 |
| Personal | 138.500 | 8.332 | 8.332 | 8.332 | 8.332 | 8.332 | 8.369 | 63.742 | 8.564 | 8.564 | 8.564 | 10.212 | 42.931 | 192.605 | 193.000 |
| Sachaufwand | 900 | 470 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 605 | 1.000 |
| Transferaufwand | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 11.300 | 235 | 5.098 | 12.520 | 181 | 134 | 171 | 111 | 175 | 145 | 156 | 4.333 | 1.228 | 24.487 | 24.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| ILV-Aufwand | 262.800 | 0 | 0 | 0 | 262.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.148 | 276.848 | 277.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 566.800 | 9.008 | 8.478 | 16.003 | 9.699 | 9.146 | 9.192 | 321.950 | 8.447 | 9.366 | 9.138 | 94.152 | 64.721 | 569.300 | |
| 2011 | 421.200 | 258.465 | 9.423 | 9.739 | 9.875 | 9.521 | 9.478 | 9.488 | 8.347 | 10.718 | 9.277 | 14.736 | 368.038 | 727.105 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|----------|
| | -538.500 |
| | -506.000 |
| ● | -32.500 |

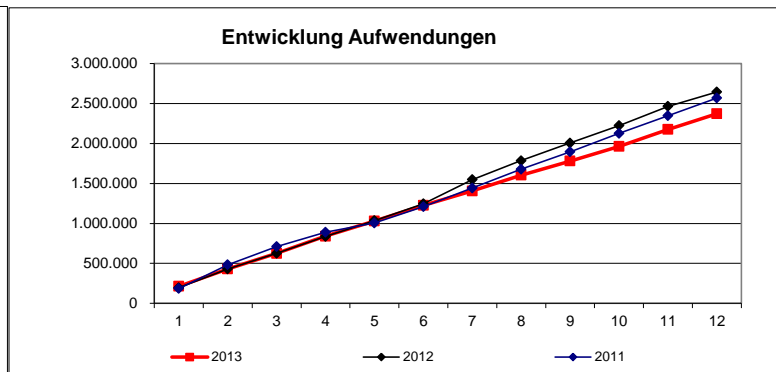
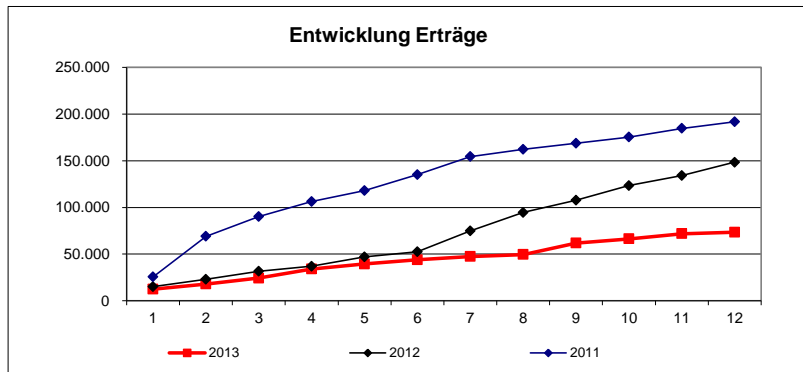
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 191.500 | 12.328 | 5.653 | 6.219 | 9.742 | 5.488 | 4.439 | 3.577 | 2.114 | 12.294 | 4.538 | 5.483 | 1.656 | 73.531 | 73.000 |
| ordentlich | 191.500 | 12.328 | 5.653 | 6.219 | 9.742 | 5.488 | 4.439 | 3.577 | 2.114 | 12.294 | 4.218 | 5.483 | 1.656 | 73.211 | 73.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 207.500 | 15.095 | 7.950 | 8.589 | 5.339 | 9.922 | 5.738 | 22.308 | 19.676 | 13.115 | 15.696 | 10.823 | 14.178 | 148.430 | |
| 2011 | 100.000 | 25.533 | 43.610 | 21.081 | 16.022 | 11.747 | 17.189 | 19.374 | 7.712 | 6.584 | 6.564 | 9.342 | 7.095 | 191.854 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 2.605.100 | 215.564 | 213.598 | 195.615 | 215.423 | 189.892 | 195.416 | 180.904 | 197.379 | 175.758 | 183.415 | 211.666 | 195.700 | 2.370.330 | 2.372.000 |
| Personal | 233.400 | 17.382 | 17.918 | 17.349 | 17.046 | 16.812 | 16.400 | 22.779 | 17.542 | 16.934 | 16.984 | 30.157 | 27.323 | 234.625 | 235.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 2.242.000 | 180.271 | 170.750 | 172.603 | 157.280 | 162.482 | 175.074 | 157.816 | 179.780 | 152.617 | 166.431 | 181.200 | 168.377 | 2.024.680 | 2.026.000 |
| sonstige | 2.300 | 978 | 204 | 309 | 0 | 0 | 720 | 309 | 7 | 0 | 0 | 309 | 0 | 2.837 | 3.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 121.300 | 16.933 | 24.727 | 5.353 | 41.097 | 10.598 | 3.222 | 0 | 50 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 108.187 | 108.000 |
| ILV-Aufwand | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2.511.700 | 196.402 | 233.781 | 196.969 | 209.166 | 199.370 | 210.367 | 300.977 | 237.434 | 220.516 | 217.937 | 241.097 | 180.291 | 2.644.309 | |
| 2011 | 2.375.800 | 186.871 | 296.893 | 225.565 | 179.639 | 115.836 | 205.469 | 231.645 | 235.026 | 218.528 | 229.880 | 219.755 | 221.071 | 2.566.166 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|--|------------|
| | -2.413.600 |
| | -2.299.000 |
| | -114.600 |

| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen | 90 | 96 | 107% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|------------|---------------------|------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Laufende Leistungen HZL außerhalb von Einrichtungen | Fälle 200 | 217 | 217 |
| Laufende Leistungen HZL innerhalb von Einrichtungen | Fälle 300 | 439 | 439 |
| einmalige Leistungen an laufende Hilfeempfänger | | | |
| einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger | | | |
| Gesamt | 500 | 656 | 656 |

Erläuterung/Prognose:

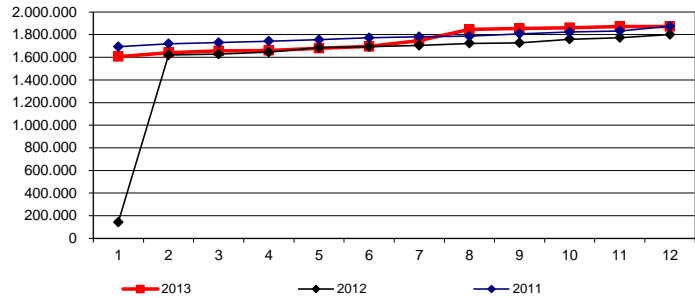
Erträge

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| 2013 | 1.712.000 | 1.605.946 | 35.125 | 15.141 | 3.640 | 20.477 | 15.324 | 51.371 | 98.248 | 9.825 | 4.753 | 11.983 | 218 | 1.872.051 | 1.872.000 |
| ordentlich | 1.712.000 | 1.605.946 | 35.125 | 15.141 | 3.640 | 20.477 | 15.324 | 51.371 | 98.248 | 9.825 | 4.753 | 11.983 | 218 | 1.872.051 | 1.872.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1.815.000 | 143.590 | 1.475.686 | 8.195 | 16.837 | 40.207 | 8.746 | 11.771 | 18.058 | 5.587 | 31.264 | 13.819 | 26.991 | 1.800.751 | |
| 2011 | 1.982.600 | 1.693.961 | 25.647 | 10.692 | 12.847 | 11.711 | 17.252 | 10.555 | 3.109 | 22.051 | 15.201 | 10.046 | 40.787 | 1.873.857 | |

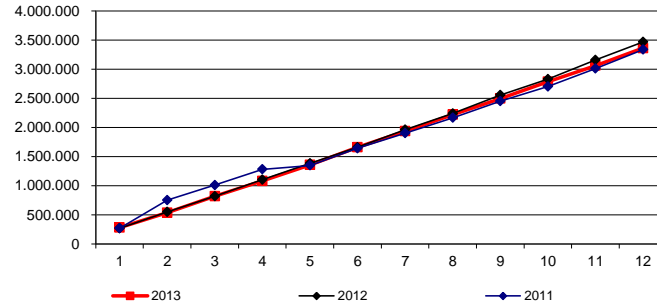
Aufwendungen

| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2013 | 3.353.500 | 282.602 | 254.528 | 281.927 | 263.832 | 276.006 | 301.786 | 276.866 | 283.616 | 276.623 | 288.448 | 275.977 | 301.289 | 3.363.498 | 3.363.000 |
| Personal | 108.600 | 7.776 | 9.251 | 8.452 | 8.205 | 8.163 | 8.073 | 11.858 | 8.792 | 8.774 | 8.784 | 13.303 | 9.472 | 110.905 | 111.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 3.235.000 | 274.825 | 245.277 | 273.475 | 255.626 | 267.843 | 268.443 | 264.812 | 274.081 | 267.818 | 279.663 | 262.663 | 274.040 | 3.208.566 | 3.209.000 |
| sonstige | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 743 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.164 | 1.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.270 | 174 | 0 | 31 | 0 | 11 | 24 | 25.509 | 25.000 |
| ILV-Aufwand | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.353 | 17.353 | 17.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 3.256.200 | 270.683 | 280.151 | 268.867 | 285.311 | 279.911 | 276.663 | 302.296 | 276.247 | 316.807 | 275.690 | 329.322 | 309.032 | 3.470.980 | |
| 2011 | 3.474.000 | 271.174 | 482.620 | 255.772 | 272.784 | 66.816 | 292.502 | 260.666 | 265.548 | 283.787 | 250.654 | 311.483 | 325.533 | 3.339.338 | |

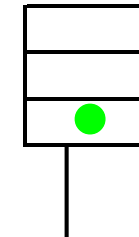
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-1.641.500
-1.491.000
-150.500

Zielkennzahlen

| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
|--|---------|---------------------|----------------|
| | Prozent | 90 | 68 |

Leistungsumfang:

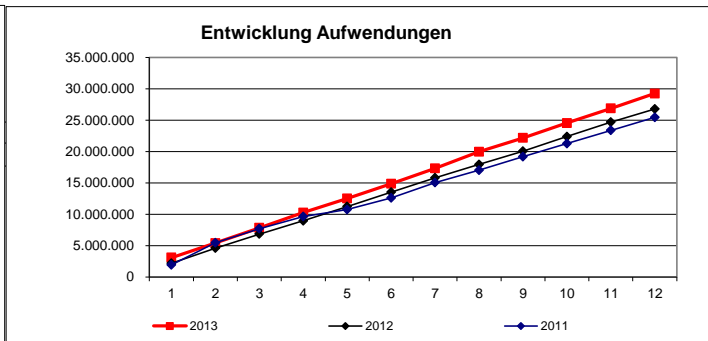
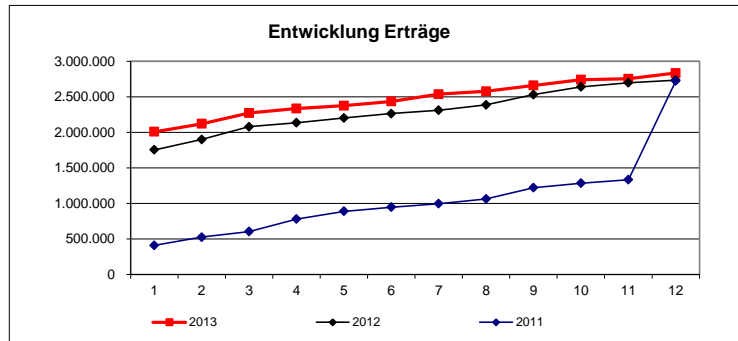
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
|--|------------|---------------------|------------|
| Pflegegeld und -aufwendungen für Pflegepersonen oder -kräfte vollstationäre Pflege | Fälle 50 | 48 | 48 |
| Pflegestufe 0 | Fälle 25 | 46 | 46 |
| Pflegestufe 1 | Fälle 110 | 125 | 125 |
| Pflegestufe 2 | Fälle 140 | 157 | 157 |
| Pflegestufe 3 | Fälle 90 | 93 | 93 |
| Kurzzeitpflege | | | |
| Gesamt | 415 | 469 | 469 |

Erläuterung/Prognose:

| |
|--|
| |
|--|

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 2.780.000 | 2.008.436 | 111.328 | 150.168 | 65.657 | 40.063 | 59.710 | 100.148 | 40.851 | 82.197 | 81.358 | 11.849 | 81.362 | 2.833.127 | 2.834.000 |
| ordentlich | 2.780.000 | 2.008.436 | 111.328 | 150.168 | 65.657 | 40.063 | 59.710 | 100.148 | 40.851 | 82.197 | 81.358 | 11.849 | 81.362 | 2.833.127 | 2.834.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2.600.000 | 1.753.861 | 145.010 | 179.784 | 56.408 | 67.411 | 61.094 | 47.712 | 73.890 | 145.132 | 110.629 | 55.488 | 37.162 | 2.733.580 | |
| 2011 | 2.254.000 | 410.085 | 115.169 | 79.527 | 176.086 | 108.893 | 58.398 | 49.499 | 66.476 | 158.758 | 62.714 | 48.458 | 1.390.111 | 2.724.175 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 26.925.700 | 3.097.272 | 2.312.862 | 2.432.145 | 2.429.834 | 2.245.716 | 2.337.871 | 2.461.221 | 2.637.577 | 2.230.957 | 2.362.586 | 2.334.260 | 2.357.756 | 29.240.056 | 29.241.000 |
| Personal | 369.400 | 27.255 | 25.503 | 31.315 | 27.175 | 28.102 | 28.976 | 72.955 | 29.544 | 28.292 | 28.292 | 45.525 | 59.270 | 432.204 | 432.000 |
| Sachaufwand | 1.100 | 0 | 19 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 168 | 0 |
| Transferaufwand | 26.519.000 | 3.069.484 | 2.287.144 | 2.399.923 | 2.402.545 | 2.217.485 | 2.308.895 | 2.387.613 | 2.607.449 | 2.202.337 | 2.334.293 | 2.288.712 | 2.272.066 | 28.777.947 | 28.779.000 |
| sonstige | 3.400 | 309 | 0 | 230 | 114 | 0 | 0 | 168 | 584 | 218 | 0 | 23 | 207 | 1.854 | 2.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 10.000 | 223 | 196 | 677 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 111 | 0 | 0 | 348 | 2.040 | 2.000 |
| ILV-Aufwand | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.845 | 25.845 | 26.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 25.997.900 | 2.182.711 | 2.425.194 | 2.245.313 | 2.115.769 | 2.257.699 | 2.297.989 | 2.305.133 | 2.124.816 | 2.113.086 | 2.328.293 | 2.319.949 | 2.073.897 | 26.789.849 | |
| 2011 | 23.352.700 | 1.939.022 | 3.529.781 | 2.232.715 | 1.954.701 | 1.085.883 | 1.867.600 | 2.448.962 | 1.965.716 | 2.165.374 | 2.067.981 | 2.133.972 | 2.047.194 | 25.438.901 | |



Prognose Produktbudget:

| | |
|---|-------------|
| ● | -24.145.700 |
| □ | -26.407.000 |
| □ | 2.261.300 |

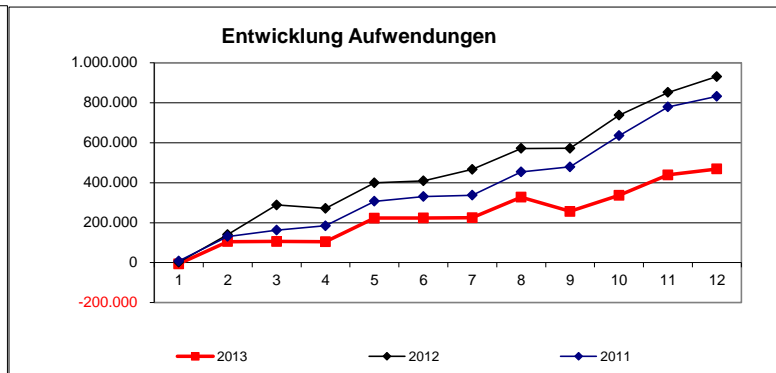
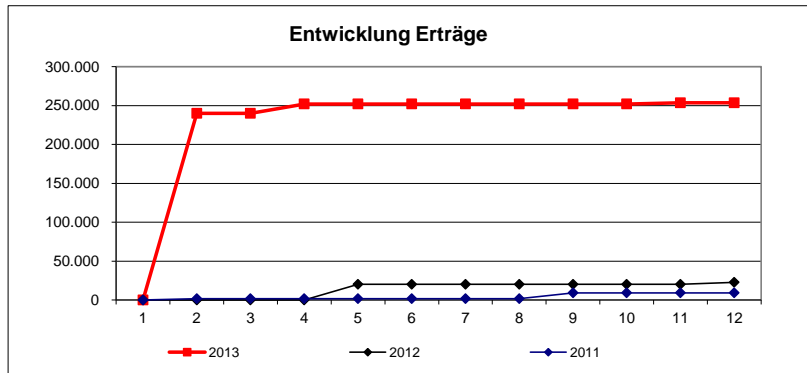
| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang angewiesenen Rechnungen | 95 | 99 | 104% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|-----------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | | |
| Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | Fälle 80 | 75 | 75 |
| Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | | |
| Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte | Fälle 480 | 496 | 496 |
| Heilpädagogische Leistungen für Kinder | Fälle 370 | 303 | 303 |
| Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten | Fälle 210 | 255 | 255 |
| Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben | | | |
| Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in Wohnheimen | Fälle 365 | 396 | 396 |
| andere Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | Fälle 0 | | |
| sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe | | | |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 30.000 | 0 | 240.009 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 253.455 | 253.000 |
| ordentlich | 30.000 | 0 | 240.009 | 0 | 12.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 253.455 | 253.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.531 | 22.531 | |
| 2011 | 50.000 | 20 | 1.598 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 9.215 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 755.400 | -6.181 | 111.715 | 395 | -1.691 | 118.342 | 395 | 1.488 | 103.228 | -71.608 | 80.149 | 102.553 | 29.755 | 468.538 | 468.000 |
| Personal | 5.400 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 428 | 400 | 400 | 400 | 761 | 520 | 5.277 | 5.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 720.000 | -6.575 | 111.321 | 0 | -2.085 | 117.947 | 0 | 1.060 | 102.828 | -72.008 | 79.749 | 101.792 | 29.234 | 463.262 | 463.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 755.000 | 2.923 | 136.982 | 148.610 | -17.298 | 128.375 | 9.420 | 57.046 | 104.991 | 390 | 165.886 | 113.949 | 78.662 | 929.935 | |
| 2011 | 1.169.400 | 8.153 | 122.863 | 31.552 | 21.786 | 122.868 | 23.156 | 7.088 | 116.484 | 24.662 | 156.390 | 143.792 | 53.133 | 831.927 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|--|----------|
| | -725.400 |
| | -215.000 |
| | -510.400 |

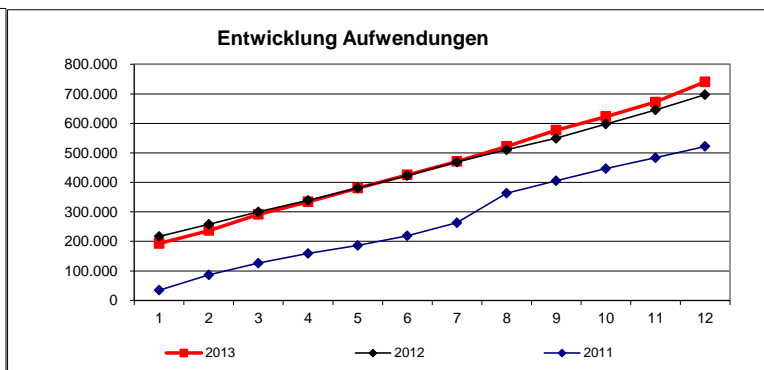
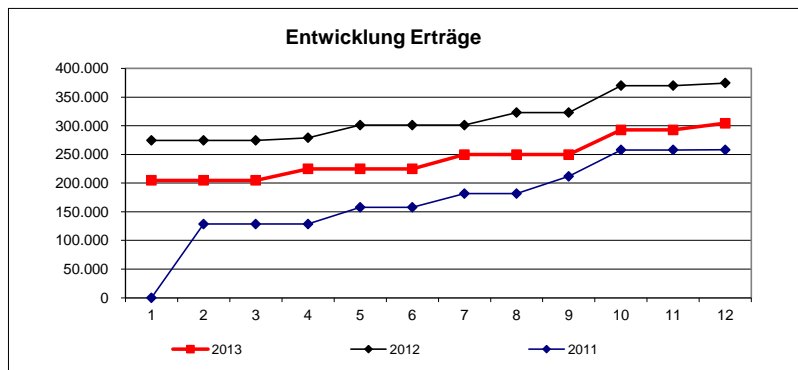
| Zielkennzahlen | | | |
|--|------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Maximaler Zeitraum bis zur Überweisung einer Rechnung | Tage 14 | 14 | 100% |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang überwiesenen Rechnungen | Prozent 90 | 100 | 111% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|-----------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| vorbeugende Gesundheitshilfe | | | |
| Hilfe bei Krankheit | | | |
| Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V | Fälle 230 | 237 | 237 |

| Erläuterung/Prognose: | | | |
|-----------------------|--------|-----|-----|
| | Gesamt | 230 | 237 |
| | | | 237 |

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 319.600 | 204.634 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 11.705 | 304.339 | 305.000 |
| ordentlich | 319.600 | 204.634 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 11.705 | 304.339 | 305.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 389.500 | 274.484 | 0 | 0 | 4.473 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 47.000 | 0 | 4.607 | 374.565 | |
| 2011 | 220.000 | 0 | 128.708 | 0 | 0 | 28.925 | 0 | 24.000 | 0 | 30.268 | 46.000 | 0 | 93 | 257.993 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 655.700 | 192.926 | 43.841 | 54.933 | 42.753 | 46.124 | 44.818 | 45.640 | 50.937 | 55.266 | 45.801 | 49.067 | 68.858 | 740.963 | 743.000 |
| Personal | 10.900 | 1.110 | 1.129 | 965 | 943 | 943 | 943 | 1.027 | 998 | 990 | 990 | 1.450 | 1.030 | 12.518 | 13.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 644.000 | 191.816 | 42.712 | 53.968 | 41.810 | 45.181 | 43.875 | 44.303 | 49.738 | 54.276 | 44.811 | 47.617 | 65.603 | 725.710 | 727.000 |
| sonstige | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 2.225 | 2.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 678.900 | 216.953 | 41.149 | 41.804 | 39.290 | 41.768 | 42.477 | 45.945 | 41.241 | 38.982 | 48.018 | 47.978 | 51.608 | 697.212 | |
| 2011 | 586.700 | 34.791 | 51.587 | 40.231 | 32.721 | 26.579 | 33.413 | 43.963 | 100.321 | 42.001 | 40.759 | 37.170 | 38.452 | 521.990 | |



Prognose Produktbudget:

| | |
|---|----------|
| ● | -336.100 |
| ■ | -438.000 |
| □ | 101.900 |

| Zielkennzahlen | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Eingang bezahlten Rechnungen | 90 | 95 | 106% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|----------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | Fälle 75 | 72 | 72 |
| Blindenhilfe | Fälle 30 | 19 | 19 |
| Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | | | |
| Altenhilfe | Fälle 3 | 0 | 0 |
| Bestattungskosten | Fälle 25 | 47 | 47 |
| Hilfe in sonstigen Lebenslagen | Fälle 5 | 5 | 5 |

| Erläuterung/Prognose: | | | |
|-----------------------|--------|-----|-----|
| | Gesamt | 138 | 143 |

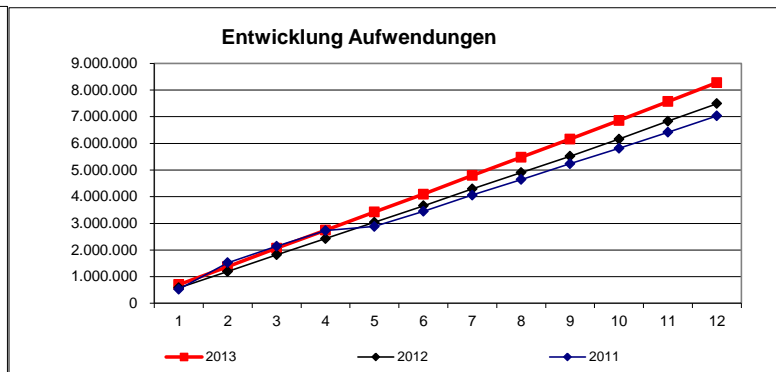
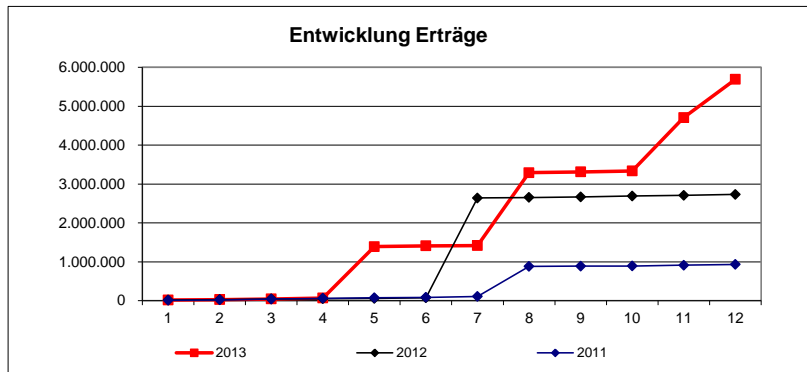
Produkt: 31162

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 4.626.200 | 15.455 | 10.812 | 18.398 | 20.188 | 1.324.346 | 18.494 | 11.097 | 1.873.301 | 20.016 | 24.091 | 1.372.259 | 982.187 | 5.690.644 | 5.691.000 |
| ordentlich | 4.626.200 | 15.455 | 10.812 | 18.398 | 20.188 | 1.324.346 | 18.494 | 11.097 | 1.873.301 | 20.016 | 24.091 | 1.372.259 | 982.187 | 5.690.644 | 5.691.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2.672.000 | 13.511 | 10.874 | 17.295 | 7.871 | 8.409 | 17.222 | 2.564.408 | 14.219 | 12.467 | 22.891 | 21.057 | 21.655 | 2.731.878 | |
| 2011 | 875.000 | 11.784 | 7.157 | 22.294 | 19.787 | 13.422 | 11.674 | 20.642 | 772.505 | 7.897 | 4.903 | 19.654 | 21.503 | 933.222 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 7.392.900 | 702.088 | 672.157 | 690.247 | 681.595 | 676.656 | 670.863 | 700.040 | 685.760 | 679.079 | 695.671 | 711.810 | 708.970 | 8.274.935 | 8.275.000 |
| Personal | 373.400 | 29.986 | 28.062 | 27.653 | 26.727 | 25.613 | 23.185 | 40.387 | 27.848 | 27.306 | 27.704 | 47.480 | 49.817 | 381.766 | 382.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 7.000.000 | 670.659 | 642.317 | 661.429 | 653.249 | 651.043 | 644.942 | 659.653 | 656.514 | 651.155 | 664.271 | 661.693 | 656.904 | 7.873.827 | 7.874.000 |
| sonstige | 2.300 | 1.443 | 1.757 | 854 | 547 | 0 | 1.492 | 0 | 496 | 619 | 309 | 1.232 | 907 | 9.658 | 10.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 5.000 | 0 | 21 | 312 | 1.072 | 0 | 1.244 | 0 | 903 | 0 | 3.387 | 1.405 | 6 | 8.348 | 8.000 |
| ILV-Aufwand | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 1.335 | 1.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 7.080.900 | 582.018 | 612.428 | 623.315 | 609.056 | 613.135 | 618.966 | 632.846 | 615.532 | 611.836 | 640.628 | 670.101 | 659.427 | 7.489.289 | |
| 2011 | 6.295.200 | 529.168 | 993.632 | 621.249 | 585.023 | 151.408 | 566.431 | 611.987 | 582.984 | 593.569 | 577.091 | 608.280 | 609.943 | 7.030.764 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|--|------------|
| | -2.766.700 |
| | -2.584.000 |
| | -182.700 |

| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Neuansträge | 90 | 96 | 107% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 1350 | 1392 | 1392 |
| einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. | | | |
| Kosten der abgeschlossenen Gutachten in der Grundsicherung | | | |
| Gesamt | 1350 | 1392 | 1392 |

Erläuterung/Prognose:

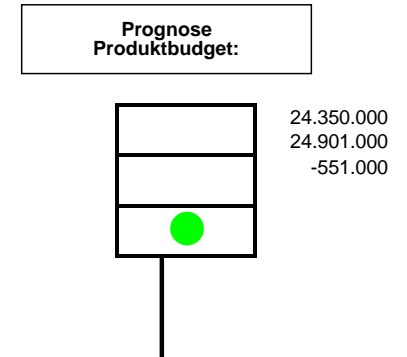
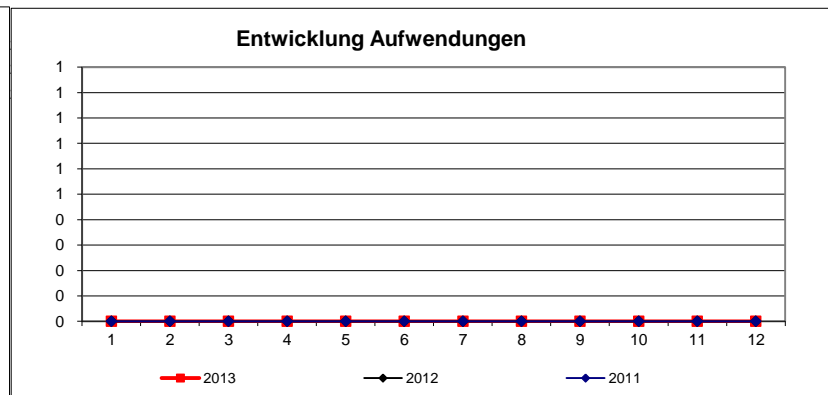
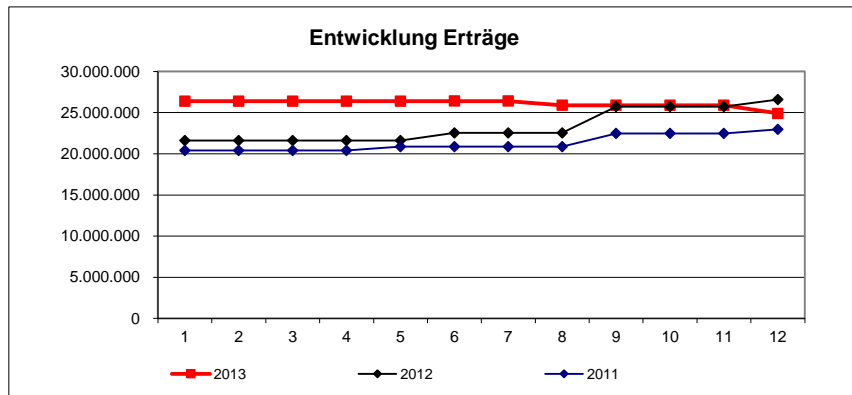
Produkt: 31170000

Zahlungen Quotales System
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 24.350.000 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 24.900.817 | 24.901.000 |
| ordentlich | 24.350.000 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | 24.900.000 | 24.900.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 1.000 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 23.780.000 | 21.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.676 | 0 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 837.004 | 26.572.680 | |
| 2011 | 21.500.000 | 20.400.000 | 0 | 0 | 0 | 474.907 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 500.000 | 22.974.907 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



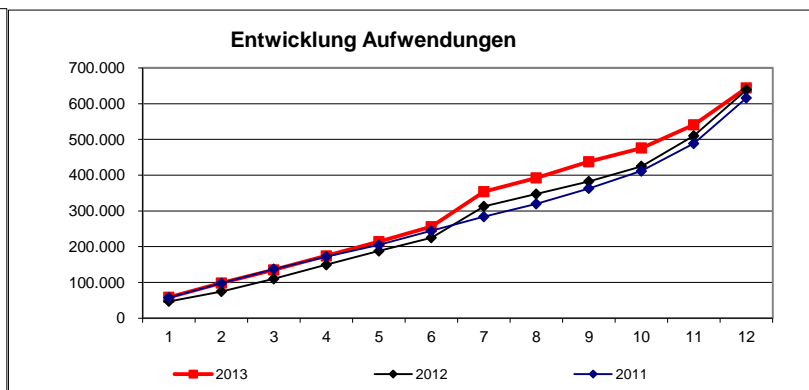
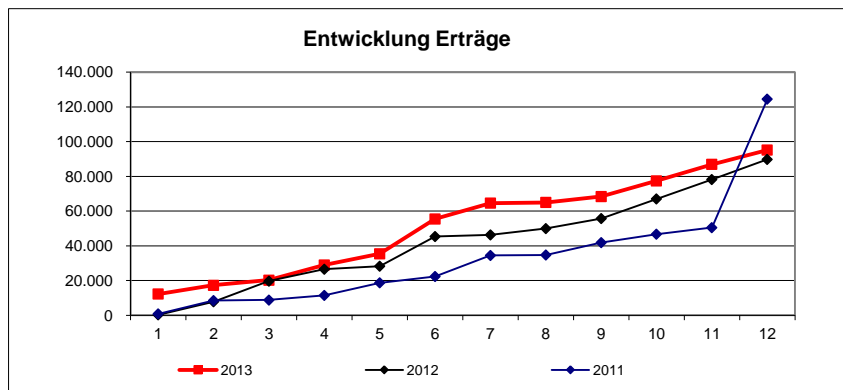
| Zielkennzahlen | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Spätestes Datum der Abrechnung | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| | Datum 15.04. | 25.04. | 99% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Zahlungen Quotales System | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| | Quote in Prozent 0 | 0 | 0 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 51.000 | 12.285 | 5.057 | 2.938 | 8.708 | 6.422 | 20.109 | 9.106 | 414 | 3.341 | 9.041 | 9.527 | 8.236 | 95.182 | 95.000 |
| ordentlich | 51.000 | 12.285 | 5.057 | 2.938 | 8.708 | 6.422 | 20.109 | 9.106 | 347 | 3.341 | 9.041 | 9.527 | 8.236 | 95.115 | 95.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 33.200 | 272 | 7.619 | 11.837 | 6.819 | 1.798 | 17.040 | 975 | 3.605 | 5.830 | 11.272 | 11.131 | 11.592 | 89.788 | |
| 2011 | 90.000 | 844 | 7.671 | 347 | 2.679 | 7.176 | 3.717 | 12.098 | 174 | 7.188 | 4.893 | 3.722 | 73.975 | 124.483 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 592.900 | 58.493 | 39.972 | 36.659 | 39.284 | 39.816 | 41.861 | 97.588 | 39.073 | 45.161 | 38.092 | 64.738 | 103.183 | 643.920 | 660.000 |
| Personal | 499.200 | 34.584 | 33.603 | 30.345 | 37.970 | 36.377 | 36.509 | 96.283 | 37.546 | 36.148 | 35.220 | 56.366 | 94.776 | 565.727 | 566.000 |
| Sachaufwand | 35.600 | 885 | 2.034 | 5.087 | 1.121 | 2.799 | 4.373 | 312 | 0 | 3.761 | 1.814 | 7.715 | 2.818 | 32.718 | 33.000 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 38.100 | 23.024 | 4.335 | 727 | 193 | 640 | 979 | 993 | 1.527 | 2.253 | 559 | 657 | 1.373 | 37.260 | 37.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 15.800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 500 | 0 | 24 | 4.024 | 20.000 |
| ILV-Aufwand | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 4.192 | 4.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 578.300 | 47.047 | 27.472 | 35.600 | 39.252 | 38.569 | 37.425 | 87.301 | 35.006 | 34.946 | 42.385 | 85.310 | 128.320 | 638.632 | |
| 2011 | 715.500 | 57.961 | 39.807 | 39.849 | 34.900 | 32.627 | 39.176 | 39.717 | 35.966 | 43.100 | 48.669 | 76.918 | 127.255 | 615.946 | |



Prognose Produktbudget:

| | |
|---|----------|
| ● | -541.900 |
| □ | -565.000 |
| □ | 23.100 |

| Zielkennzahlen | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen eingeleiteten Unterhaltsprüfungen | 90 | 93 | 103% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Verwaltungskosten der Sozialhilfe | | | |
| Durchführung des Heimgesetzes | | | |
| Leistungs-, Qualitäts-, Entgeltvereinbarungen | | | |
| Unterhaltsprüfungen | | | |
| Fälle | | | |
| Fälle | | | |

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

31193000

Abwicklung Budget 321

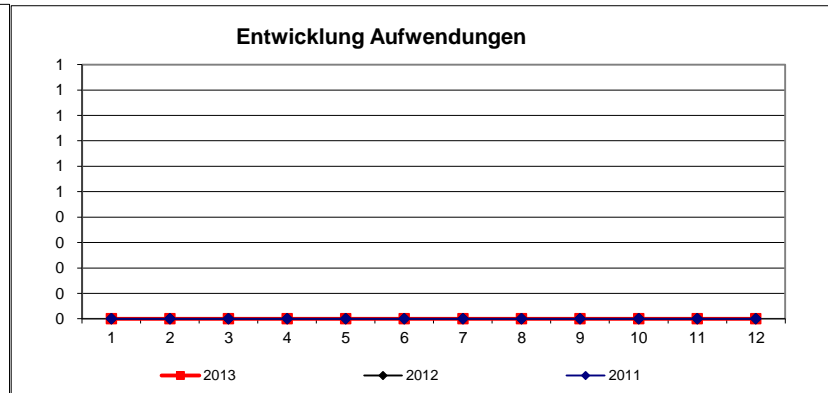
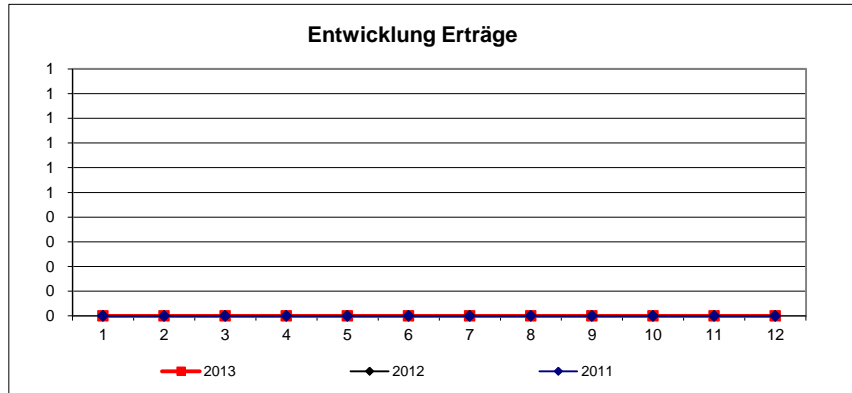
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende:

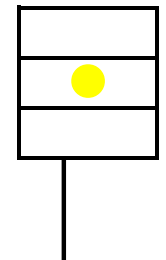
Dezember 2013

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

31194000

Abwicklung Budget 324

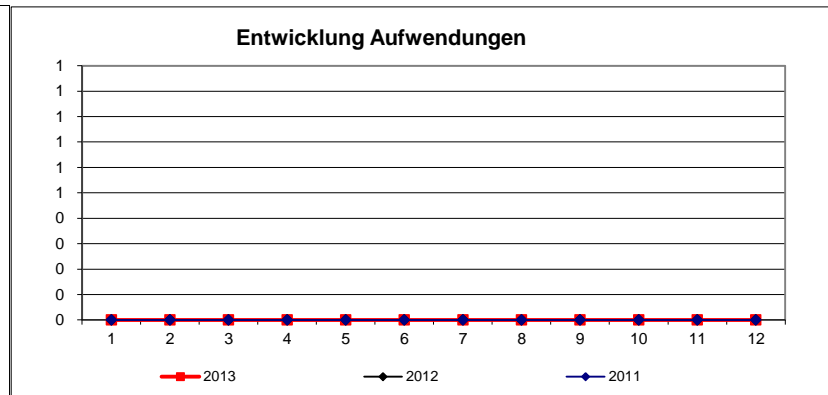
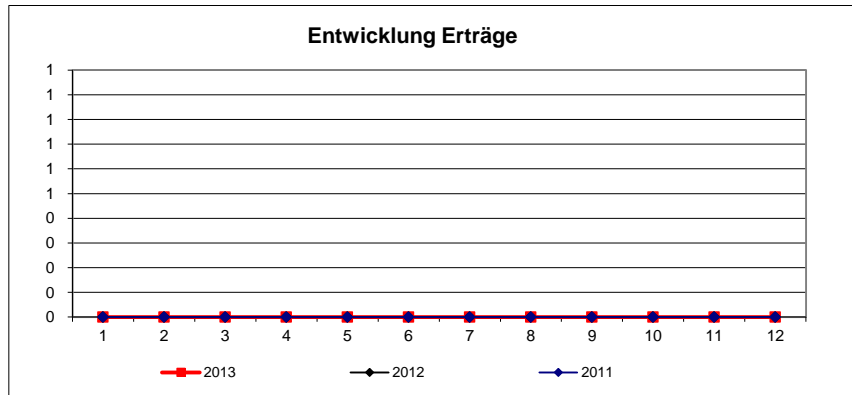
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende:

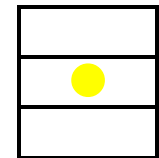
Dezember 2013

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

| Zielkennzahlen |
|----------------|
| |

| Leistungsumfang: |
|------------------|
| |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
| |

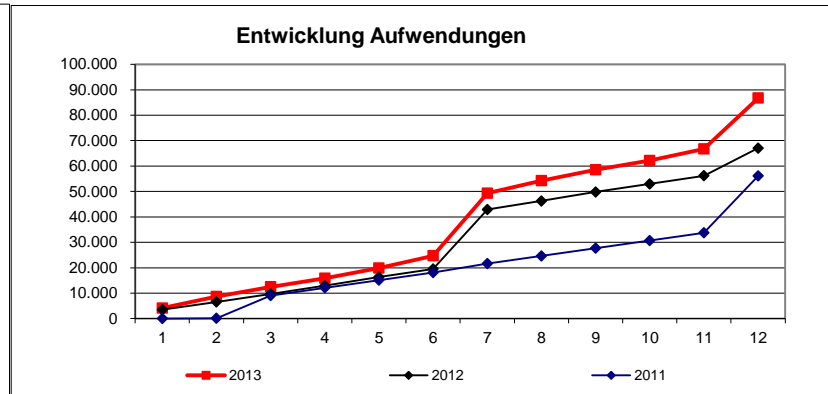
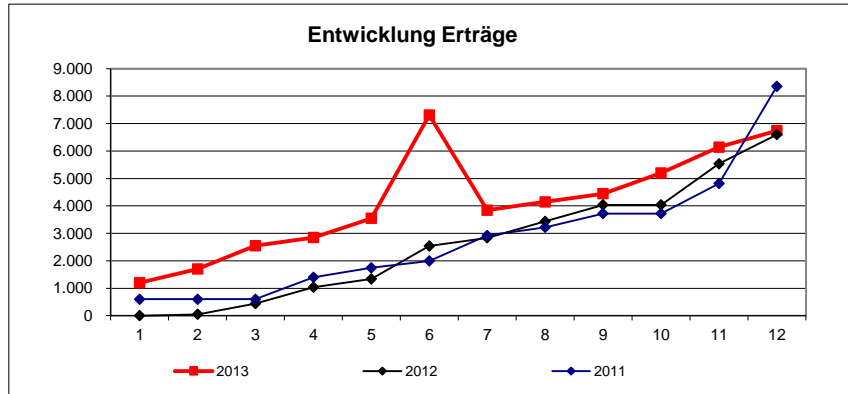
Produkt: 31195000

Heimaufsicht
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 4.000 | 1.200 | 500 | 850 | 300 | 700 | 3.764 | -3.468 | 300 | 300 | 750 | 946 | 600 | 6.742 | 7.000 |
| ordentlich | 4.000 | 1.200 | 500 | 850 | 300 | 700 | 3.764 | -3.468 | 300 | 300 | 750 | 946 | 600 | 6.742 | 7.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4.000 | 0 | 50 | 392 | 596 | 300 | 1.200 | 300 | 600 | 600 | 0 | 1.500 | 1.062 | 6.600 | |
| 2011 | 0 | 600 | 0 | 0 | 796 | 350 | 246 | 930 | 300 | 500 | 0 | 1.096 | 3.542 | 8.360 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 56.700 | 4.135 | 4.535 | 3.806 | 3.389 | 4.044 | 4.809 | 24.639 | 4.927 | 4.236 | 3.667 | 4.561 | 19.983 | 86.732 | 87.000 |
| Personal | 56.400 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 24.130 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 19.160 | 75.541 | 76.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 300 | 944 | 1.343 | 615 | 198 | 853 | 1.618 | 509 | 1.651 | 960 | 392 | 1.286 | 823 | 11.191 | 11.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 53.900 | 3.456 | 3.123 | 3.134 | 3.191 | 3.425 | 3.191 | 23.411 | 3.355 | 3.498 | 3.191 | 3.191 | 10.891 | 67.060 | |
| 2011 | 0 | 0 | 125 | 8.977 | 2.992 | 2.992 | 2.992 | 3.532 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 22.373 | 56.133 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|---------|
| ● | -52.700 |
| □ | -80.000 |
| □ | 27.300 |

| Zielkennzahlen | | | |
|---|---------|---------------------|----------------|
| Anteil der jährlich mindestens einmal überprüften Pflegeheime | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| | Prozent | 100 | 87 |

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

31196000

Pflegestützpunkt

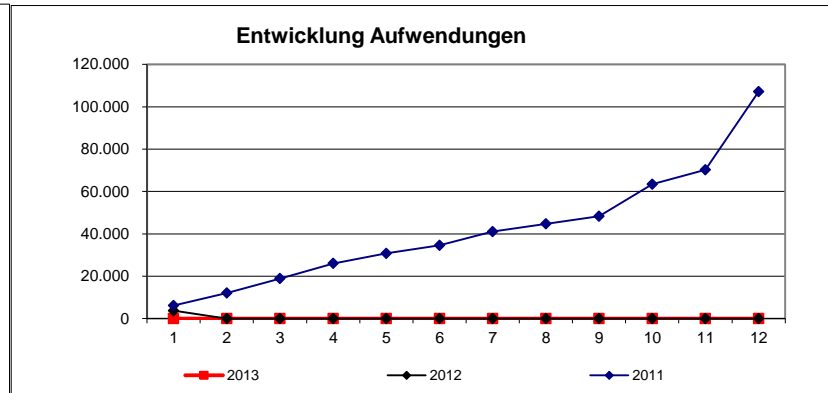
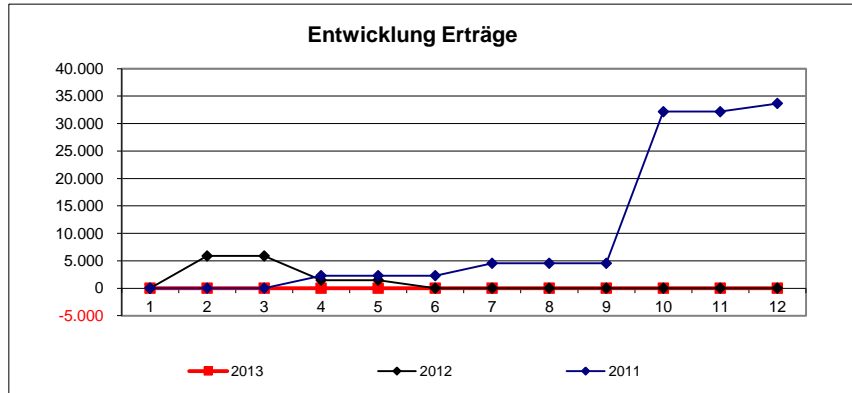
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende:

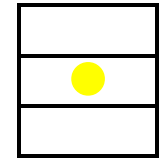
Dezember 2013

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|------|--------|---------|------|--------|-----|--------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 5.874 | 0 | -4.406 | 0 | -1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0 | 0 | 2.230 | 0 | 0 | 27.643 | 0 | 1.504 | 33.679 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 3.707 | -3.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 6.206 | 5.854 | 6.815 | 7.162 | 4.778 | 3.746 | 6.507 | 3.658 | 3.632 | 15.074 | 6.764 | 36.910 | 107.107 | |



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

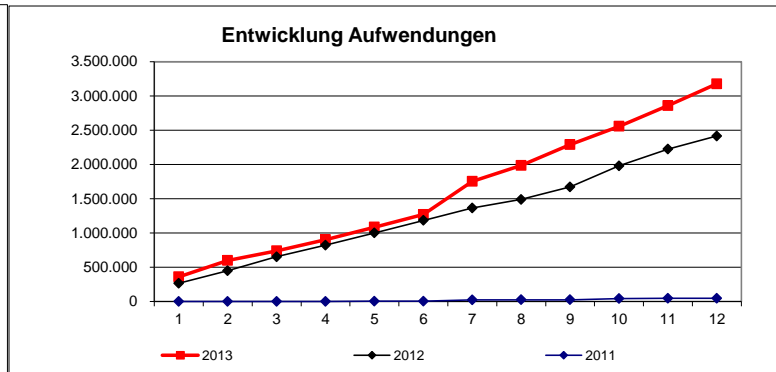
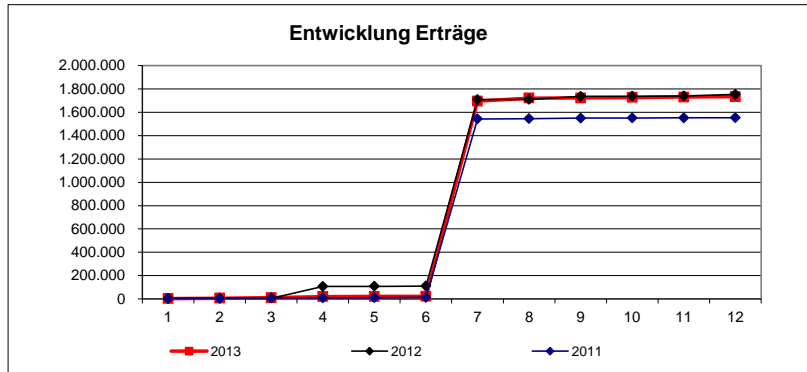
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 2.006.600 | 3.405 | 2.865 | 4.893 | 9.247 | 818 | 1.088 | 1.673.866 | 26.174 | 1.402 | 4.128 | 3.284 | 3.020 | 1.734.190 | 1.734.000 |
| ordentlich | 2.006.600 | 3.405 | 2.865 | 4.893 | 9.247 | 818 | 1.088 | 1.673.866 | 26.174 | 1.402 | 4.128 | 3.284 | 3.020 | 1.734.190 | 1.734.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1.668.800 | 3.062 | 1.993 | 1.765 | 99.963 | 1.305 | 2.547 | 1.599.242 | 1.411 | 25.205 | 1.535 | 2.737 | 12.514 | 1.753.279 | |
| 2011 | 0 | 4.254 | 875 | 3.416 | 547 | 1.130 | 2.822 | 1.530.860 | 2.828 | 3.097 | 1.252 | 1.472 | 1.386 | 1.553.938 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 2.495.500 | 361.301 | 238.680 | 140.665 | 163.536 | 181.840 | 185.550 | 481.907 | 232.623 | 303.274 | 266.792 | 301.235 | 317.202 | 3.174.604 | 3.172.000 |
| Personal | 212.100 | 16.037 | 16.228 | 16.060 | 16.257 | 16.257 | 16.257 | 17.395 | 16.483 | 16.455 | 15.773 | 30.018 | 20.915 | 214.134 | 214.000 |
| Sachaufwand | 2.100 | 374 | 638 | 0 | 300 | 284 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 2.000 |
| Transferaufwand | 2.251.000 | 344.437 | 221.814 | 124.605 | 146.673 | 165.299 | 169.052 | 464.512 | 216.140 | 279.630 | 246.773 | 271.217 | 282.123 | 2.932.274 | 2.931.000 |
| sonstige | 25.300 | 453 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189 | 781 | 0 | 14.164 | 22.894 | 22.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 3.000 |
| 2012 | 1.960.000 | 268.302 | 180.015 | 205.302 | 169.387 | 178.372 | 182.182 | 182.716 | 123.407 | 181.548 | 308.477 | 245.815 | 189.007 | 2.414.532 | |
| 2011 | 0 | 1.192 | 377 | 375 | 370 | 3.004 | 349 | 20.602 | 678 | 347 | 18.824 | 397 | 301 | 46.816 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|------------|
| ● | -488.900 |
| □ | -1.438.000 |
| □ | 949.100 |

| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von 14 Tagen bei Neuansträgen | 90 | 94 | 104% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|-----------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen in besonderen Fällen | Fälle 80 | 105 | 105 |
| Grundleistungen | Fälle 120 | 257 | 257 |
| Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | | | |
| Arbeitsgelegenheiten | | | |
| sonstige Leistungen | | | |
| einmalige Leistungen | | | |

Erläuterung/Prognose:

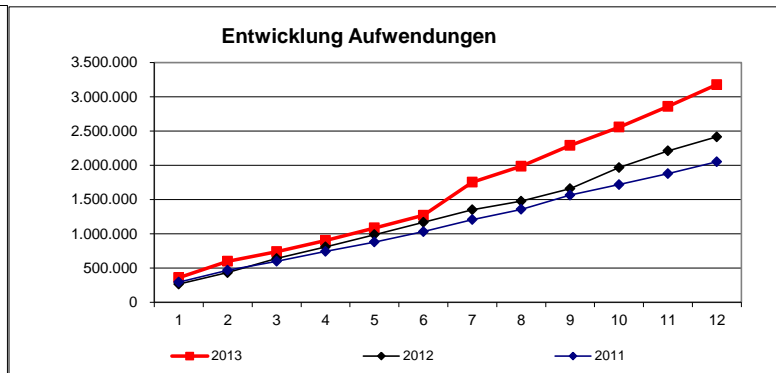
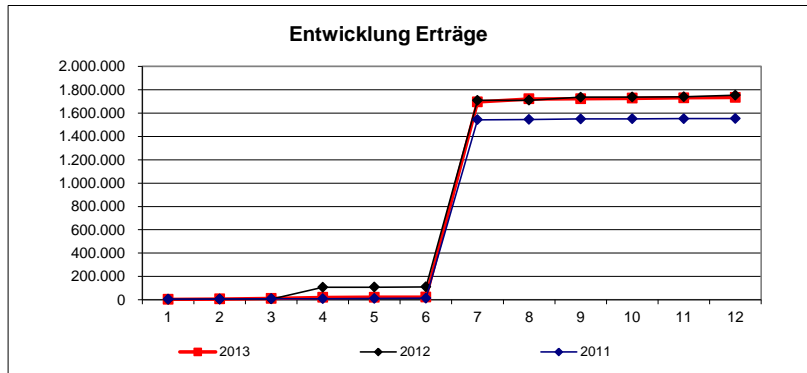
Produkt: 313

Leistungen nach dem AsylbLG
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 2.006.600 | 3.405 | 2.865 | 4.893 | 9.247 | 818 | 1.088 | 1.673.866 | 26.174 | 1.402 | 4.128 | 3.284 | 3.020 | 1.734.190 | 1.734.000 |
| ordentlich | 2.006.600 | 3.405 | 2.865 | 4.893 | 9.247 | 818 | 1.088 | 1.673.866 | 26.174 | 1.402 | 4.128 | 3.284 | 3.020 | 1.734.190 | 1.734.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1.668.800 | 3.062 | 1.993 | 1.765 | 99.963 | 1.305 | 2.547 | 1.599.242 | 1.411 | 25.205 | 1.535 | 2.737 | 12.514 | 1.753.279 | |
| 2011 | 1.578.200 | 4.254 | 875 | 3.416 | 547 | 1.130 | 2.822 | 1.530.860 | 2.828 | 3.097 | 1.252 | 1.472 | 1.386 | 1.553.938 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 2.495.500 | 361.301 | 238.680 | 140.665 | 163.536 | 181.840 | 185.550 | 481.907 | 232.623 | 303.274 | 266.792 | 301.235 | 317.202 | 3.174.604 | 3.172.000 |
| Personal | 212.100 | 16.037 | 16.228 | 16.060 | 16.257 | 16.257 | 16.257 | 17.395 | 16.483 | 16.455 | 15.773 | 30.018 | 20.915 | 214.134 | 214.000 |
| Sachaufwand | 2.100 | 374 | 638 | 0 | 300 | 284 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 2.000 |
| Transferaufwand | 2.251.000 | 344.437 | 221.814 | 124.605 | 146.673 | 165.299 | 169.052 | 464.512 | 216.140 | 279.630 | 246.773 | 271.217 | 282.123 | 2.932.274 | 2.931.000 |
| sonstige | 25.300 | 453 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.189 | 781 | 0 | 14.164 | 22.894 | 22.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 3.000 |
| 2012 | 1.960.000 | 268.302 | 166.622 | 205.302 | 169.387 | 178.372 | 182.182 | 182.716 | 123.407 | 181.548 | 308.477 | 245.815 | 202.401 | 2.414.532 | |
| 2011 | 1.833.400 | 296.473 | 171.725 | 133.314 | 142.404 | 137.705 | 150.761 | 174.691 | 150.771 | 207.924 | 152.279 | 159.822 | 171.807 | 2.049.677 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|------------------------------------|------------|
| ● | -488.900 |
| □ | -1.438.000 |
| □ | 949.100 |

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:
Durch Zusammenlegung der Produkte 3130 bis 3135 erfolgt eine Ausweisung der Erträge, Aufwendungen und Leistungsmengen nur noch im Produkt 3130.

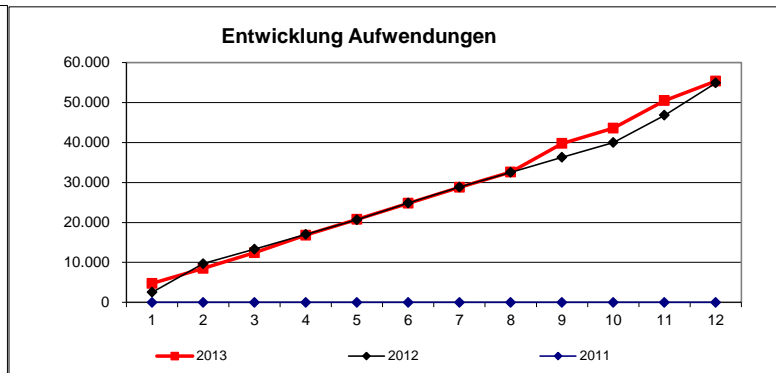
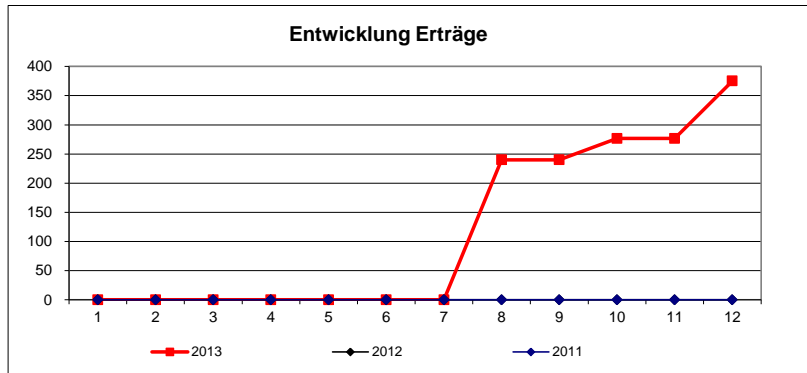
Produkt: 3151

Seniorenarbeit - Soziale Einrichtungen für Ältere
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | Prognose | |
|-----------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|---|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 37 | 0 | 98 | 375 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 37 | 0 | 98 | 375 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | Prognose | |
|------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 63.000 | 4.762 | 3.742 | 3.898 | 4.398 | 3.988 | 4.011 | 3.995 | 3.794 | 7.176 | 3.813 | 6.858 | 4.882 | 55.316 | 55.000 |
| Personal | 55.400 | 2.272 | 3.742 | 3.898 | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 3.995 | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 6.803 | 4.714 | 48.030 | 48.000 |
| Sachaufwand | 5.100 | 30 | 0 | 0 | 657 | 246 | 269 | 0 | 0 | 3.382 | 19 | 55 | 168 | 4.826 | 5.000 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 2.500 | 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460 | 2.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 60.100 | 2.547 | 7.141 | 3.605 | 3.727 | 3.636 | 4.173 | 3.977 | 3.695 | 3.759 | 3.695 | 6.834 | 8.073 | 54.864 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Prognose
Produktbudget:

| | |
|--|---------|
| | -63.000 |
| | -55.000 |
| | -8.000 |

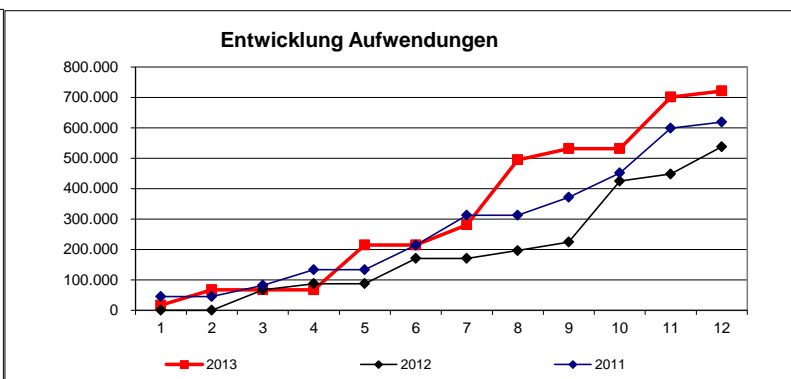
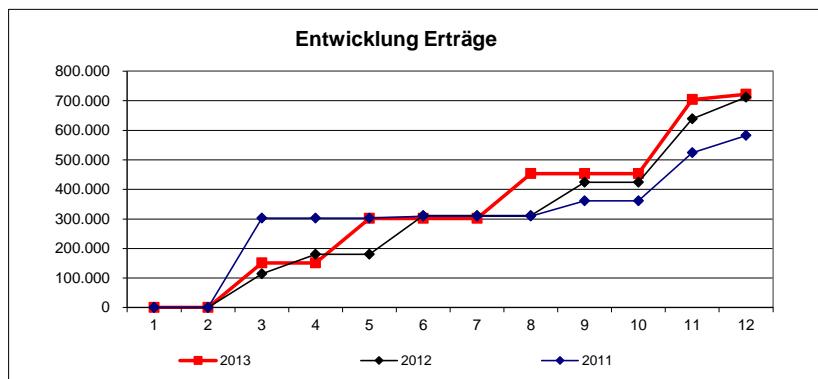
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

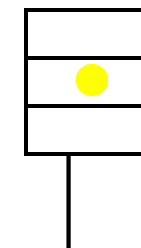
Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 750.000 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 251.000 | 17.790 | 721.790 | 721.000 |
| ordentlich | 750.000 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 251.000 | 17.790 | 721.790 | 721.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 600.000 | 0 | 0 | 114.238 | 65.888 | 0 | 131.072 | 0 | 0 | 113.047 | 0 | 214.221 | 73.534 | 711.999 | |
| 2011 | 650.000 | 0 | 0 | 302.726 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 51.949 | 0 | 162.635 | 59.000 | 582.871 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 750.000 | 16.539 | 51.166 | 0 | 0 | 146.888 | 0 | 66.345 | 214.015 | 36.741 | 0 | 169.978 | 20.118 | 721.790 | 721.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 750.000 | 16.539 | 51.166 | 0 | 0 | 146.888 | 0 | 66.345 | 214.015 | 36.741 | 0 | 169.978 | 20.118 | 721.790 | 721.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 600.000 | 0 | 0 | 67.276 | 20.455 | 0 | 82.592 | 0 | 25.996 | 28.225 | 200.576 | 22.879 | 90.079 | 538.078 | |
| 2011 | 650.000 | 45.269 | 0 | 36.939 | 51.246 | 0 | 80.859 | 98.249 | 0 | 58.990 | 79.891 | 147.450 | 20.173 | 619.066 | |



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

| Zielkennzahlen | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der Zahlungen innerhalb eines Monats nach Rechnungseingang | Prozent 100 | 100 | 100% |
| Anteil der mit dem Land innerhalb von 15 Tagen nach Quartalsende durchgeführten Abrechnungen | Prozent 100 | 100 | 100% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|-----------------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Förderung teilstationärer Pflegeeinrichtungen | Institutionen 0 | | |
| Zuweisungen/Zuschüsse für Einrichtungen Kurzzeitpflege | | | |
| SEäM-Zuweisungen/Zuschüsse für Einrichtungen der ambulanten Pflege | Institutionen 0 | | |

Erläuterung/Prognose:

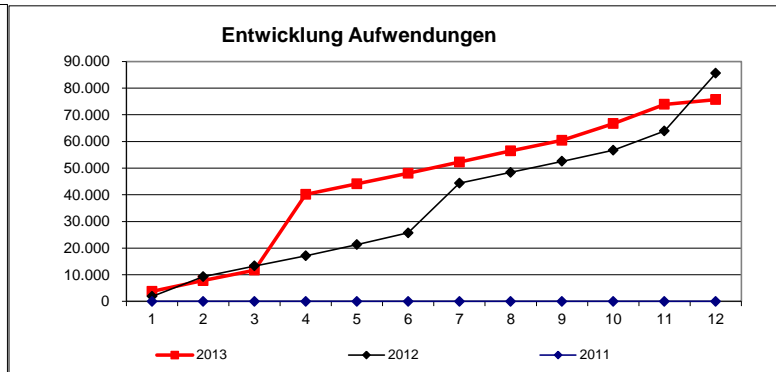
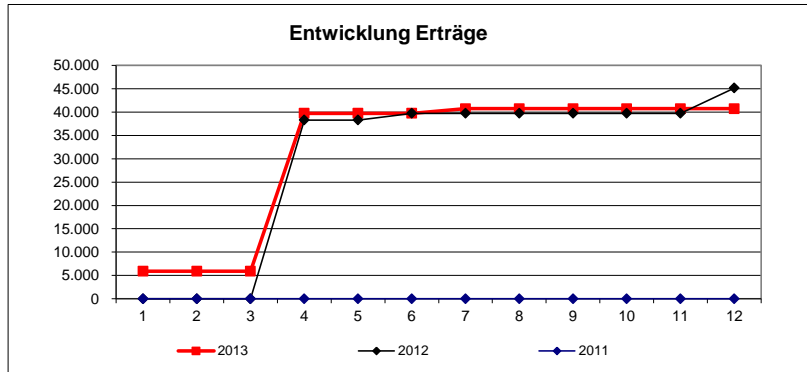
Produkt: 31521

Pflegestützpunkt - Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 39.800 | 5.874 | 0 | 0 | 33.892 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 44.000 |
| ordentlich | 39.800 | 5.874 | 0 | 0 | 33.892 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.743 | 44.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 38.298 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 45.173 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 91.100 | 3.721 | 4.104 | 3.902 | 28.451 | 3.884 | 3.984 | 4.194 | 4.232 | 3.939 | 6.251 | 7.269 | 1.765 | 75.697 | 79.000 |
| Personal | 52.300 | 3.721 | 3.884 | 3.902 | 3.884 | 3.884 | 3.884 | 4.194 | 3.939 | 3.939 | 4.133 | 7.269 | 5.252 | 51.887 | 52.000 |
| Sachaufwand | 3.100 | 0 | 220 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 100 | 0 | 293 | 0 | 2.118 | 0 | 226 | 2.826 | 3.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| ILV-Aufwand | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.713 | 20.687 | 21.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 78.800 | 1.906 | 7.419 | 3.978 | 3.788 | 4.184 | 4.436 | 18.643 | 4.035 | 4.151 | 4.162 | 7.255 | 21.621 | 85.578 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|---------|
| - | -51.300 |
| 0 | -35.000 |
| + | -16.300 |

| Zielkennzahlen | | | |
|---|---------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der abschließenden Beratungen innerhalb von 14 Tagen Erstellung des Berichtes an die Pflegekassen | Prozent | 100 | 97 |
| | Datum | 31.03. | 31.03. |
| | | | 97% |
| | | | 100% |

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt: 31530000

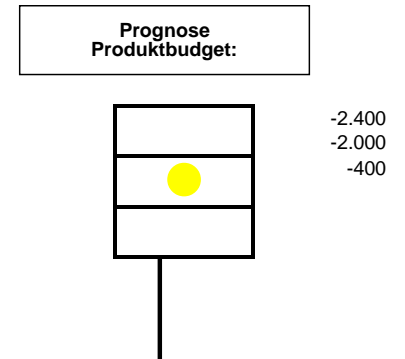
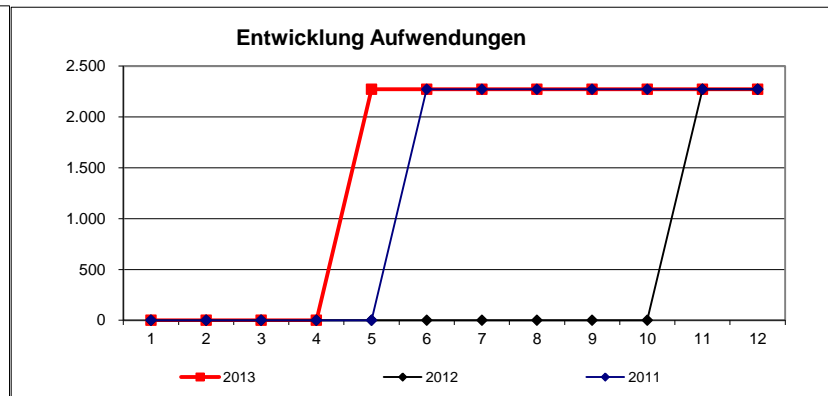
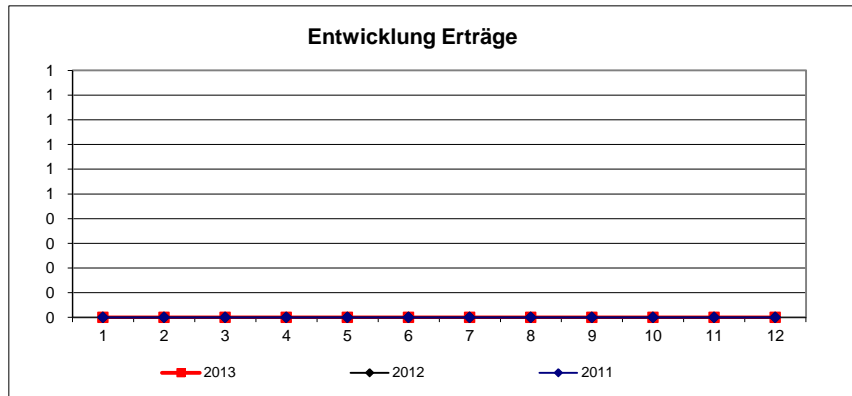
soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Stand Ende: **Dezember 2013**

Verantwortlich: Herr Schröter

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 2.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 2.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 2.273 | |
| 2011 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | |



| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der Anträge, über die innerhalb von 14 Tagen entschieden worden ist | 90 | 100 | 111% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Zuweisungen/Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte | 0 | | |

Erläuterung/Prognose:

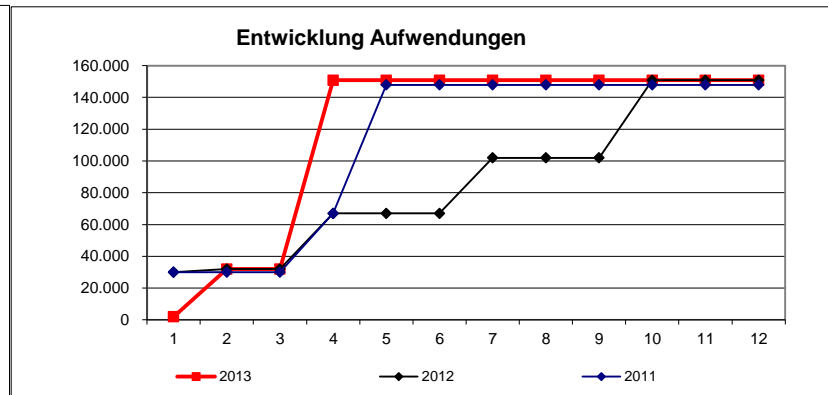
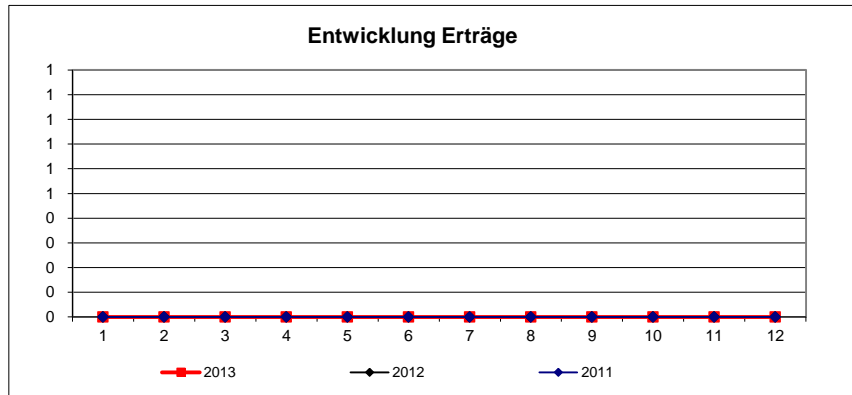
Produkt: 3156000

andere soziale Einrichtungen
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnis | Prognose |
|-----------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | | | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnis | Prognose |
|------------------------|---------|--------|---------|------|---------|--------|------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | | | |
| 2013 | 150.800 | 2.000 | 30.000 | 0 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.800 | 151.000 | |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferaufwand | 150.800 | 2.000 | 30.000 | 0 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.800 | 151.000 | |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 150.800 | 30.000 | 2.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.800 | 150.800 | | |
| 2011 | 147.900 | 30.000 | 0 | 0 | 37.000 | 80.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.900 | | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|----------|
| | -150.800 |
| ● | -151.000 |
| | 200 |

| Zielkennzahlen | | | | |
|--|---------|----------|-------------------------|---------------------|
| Anteil der Zahlungen innerhalb von zwei Monaten nach Rechnungsstellung | Prozent | Plan 90 | Stand Berichtsmonat 100 | Zielerreichung 111% |
| | Prozent | Plan 100 | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung 0% |
| Erstellung der mit dem Land innerhalb von 15 Tagen nach Quartalsende durchgeführten Abrechnungen | | | | |

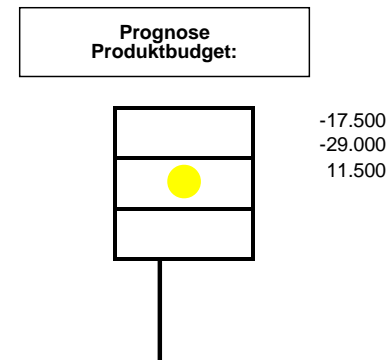
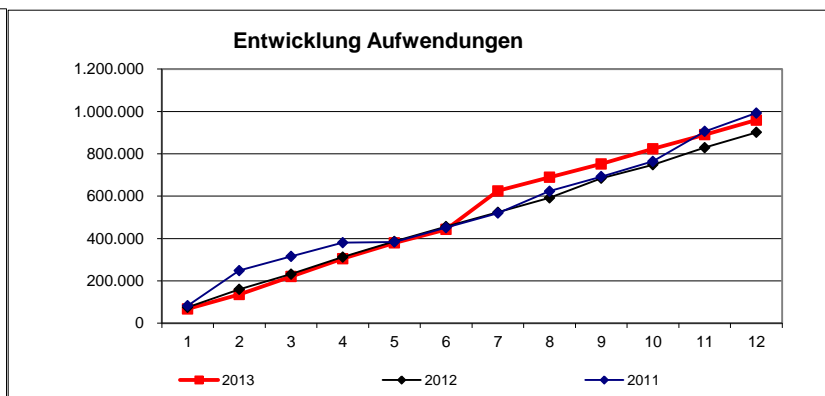
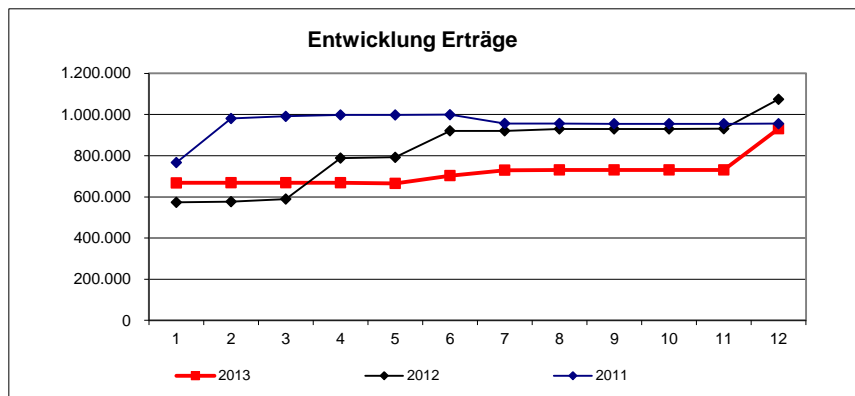
| Leistungsumfang: | | | | |
|--|---------------|--------|---------------------|----------|
| Zuwendungen/Zuschüsse für das Frauenhaus | Institutionen | Plan 0 | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| | | | | |

Erläuterung/Prognose:

Di

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 1.009.100 | 668.191 | 708 | 0 | 0 | -3.973 | 38.428 | 26.248 | 1.514 | 18 | 0 | 1 | 199.868 | 931.003 | 931.000 |
| ordentlich | 1.009.100 | 668.191 | 708 | 0 | 0 | -3.973 | 38.428 | 26.248 | 1.514 | 18 | 0 | 1 | 199.868 | 931.003 | 931.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 906.000 | 573.101 | 3.331 | 13.130 | 198.893 | 3.682 | 128.454 | 36 | 9.451 | 84 | 0 | 945 | 143.208 | 1.074.314 | |
| 2011 | 850.500 | 767.033 | 213.604 | 10.704 | 6.540 | 0 | 1.155 | -42.084 | 0 | -1.839 | 0 | 47 | 386 | 955.546 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 1.026.600 | 67.631 | 67.740 | 85.425 | 83.991 | 74.765 | 63.438 | 181.770 | 64.219 | 63.007 | 71.371 | 66.558 | 69.157 | 959.070 | 960.000 |
| Personal | 8.900 | 996 | 996 | 829 | 807 | 807 | 807 | 908 | 899 | 899 | 899 | 1.503 | 1.093 | 11.443 | 11.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 1.017.500 | 66.636 | 66.744 | 84.596 | 83.184 | 73.957 | 62.631 | 180.862 | 63.320 | 62.108 | 70.472 | 65.054 | 64.358 | 943.922 | 945.000 |
| sonstige | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 2.593 | 3.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 1.112 | 1.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 924.400 | 74.974 | 84.760 | 72.077 | 80.023 | 74.402 | 70.259 | 67.088 | 67.805 | 93.365 | 63.420 | 80.478 | 72.399 | 901.050 | |
| 2011 | 893.200 | 82.896 | 165.750 | 67.327 | 64.509 | 3.593 | 66.970 | 68.847 | 103.227 | 69.168 | 71.690 | 141.511 | 86.955 | 992.441 | |



| Zielkennzahlen | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage vollständiger Unterlagen erfolgter Bescheiderteilungen | 90 | 98 | 109% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen nach dem BVG (KOF/SVG/OEG/ZDG) | 40 | 32 | 32 |

Erläuterung/Prognose:

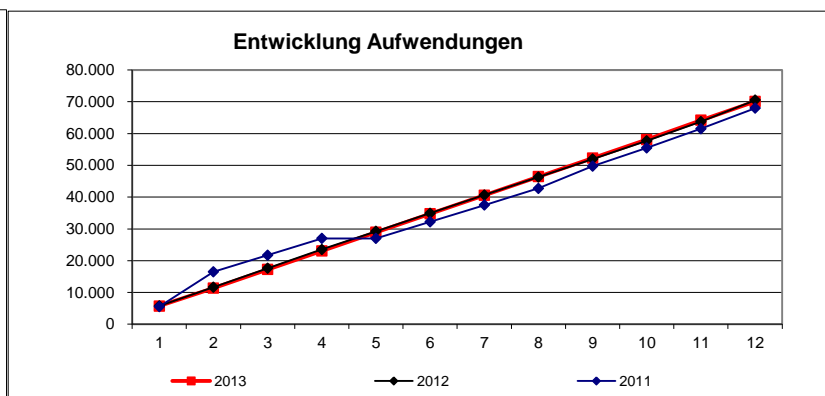
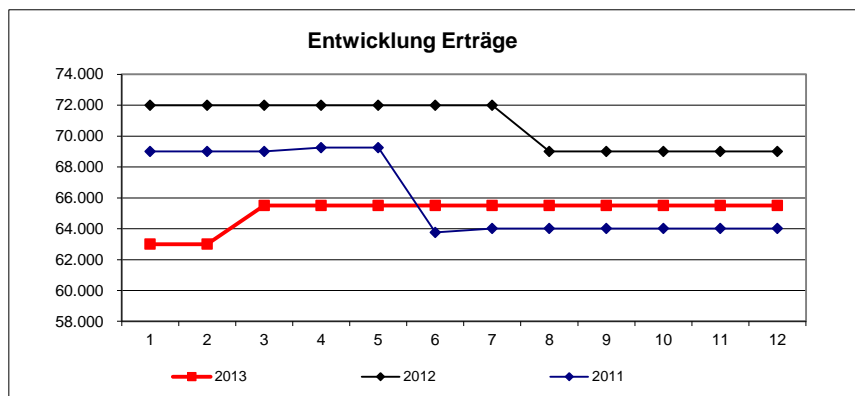
Produkt: 34401000

Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 66.000 | 63.000 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500 | 66.000 |
| ordentlich | 66.000 | 63.000 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.500 | 66.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 66.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | |
| 2011 | 70.000 | 69.000 | 0 | 0 | 250 | 0 | -5.489 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.011 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 68.700 | 5.694 | 5.694 | 5.849 | 5.836 | 5.836 | 5.836 | 5.859 | 5.841 | 5.841 | 5.841 | 6.076 | 5.875 | 70.077 | 70.000 |
| Personal | 2.700 | 444 | 444 | 349 | 336 | 336 | 336 | 359 | 341 | 341 | 341 | 576 | 403 | 4.605 | 5.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 66.000 | 5.250 | 5.250 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.250 | 65.250 | 65.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 68.400 | 5.750 | 5.898 | 5.938 | 5.938 | 5.688 | 5.713 | 5.706 | 5.683 | 5.683 | 5.695 | 6.064 | 6.754 | 70.512 | |
| 2011 | 70.000 | 5.500 | 11.000 | 5.250 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 7.000 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 68.000 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|--------|
| - | -2.700 |
| 0 | -4.000 |
| + | 1.300 |

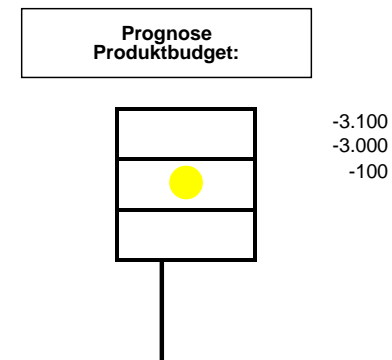
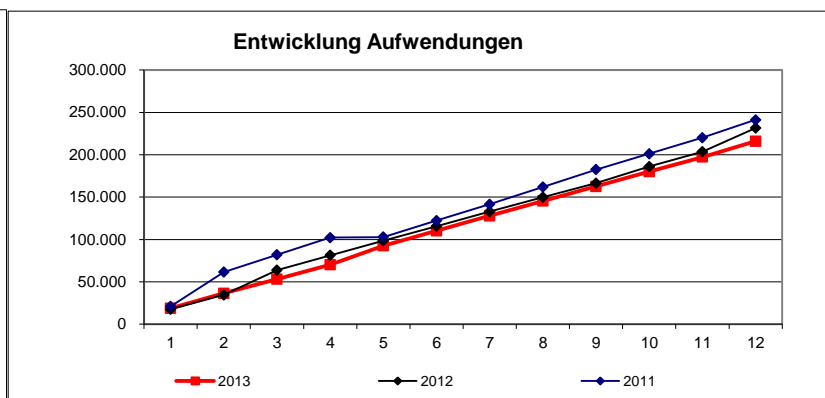
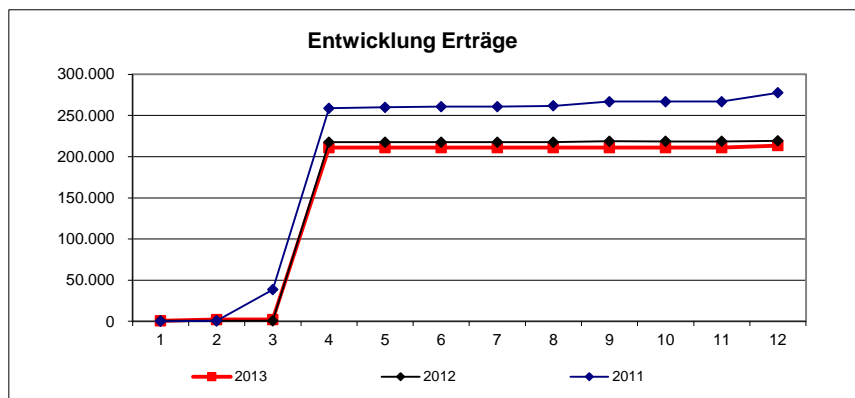
| Zielkennzahlen | | | |
|--|------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen beschiedenen Anträge | Prozent 90 | 100 | 111% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|----------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz | Fälle 22 | 22 | 22 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnis | Prognose |
|-----------------|----------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | | | |
| 2013 | 230.000 | 700 | 1.500 | 0 | 208.727 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 213.375 | 213.000 | |
| ordentlich | 230.000 | 700 | 1.500 | 0 | 208.727 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 213.375 | 213.000 | |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 240.000 | 600 | 0 | 0 | 216.875 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.104 | -46 | 0 | 619 | 219.252 | | |
| 2011 | 230.000 | 130 | 465 | 37.915 | 220.200 | 1.140 | 790 | 0 | 1.080 | 5.150 | 0 | 0 | 10.792 | 277.662 | | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Ergebnis | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | | | |
| 2013 | 233.100 | 18.887 | 17.637 | 16.602 | 17.067 | 22.387 | 17.517 | 17.734 | 17.574 | 17.179 | 17.634 | 17.079 | 18.690 | 215.988 | 216.000 | |
| Personal | 1.700 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 489 | 109 | 109 | 109 | 154 | 400 | 2.013 | 2.000 | |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferaufwand | 230.000 | 18.780 | 17.530 | 16.495 | 16.960 | 22.280 | 17.410 | 17.245 | 17.465 | 17.070 | 17.525 | 16.925 | 17.490 | 213.175 | 213.000 | |
| sonstige | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ILV-Aufwand | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1.000 | |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 242.500 | 17.795 | 16.764 | 29.200 | 17.585 | 17.095 | 17.233 | 17.251 | 16.867 | 16.567 | 19.660 | 17.680 | 27.879 | 231.577 | | |
| 2011 | 242.600 | 20.962 | 40.651 | 20.378 | 20.189 | 678 | 19.300 | 19.370 | 20.528 | 20.511 | 18.610 | 18.901 | 21.101 | 241.179 | | |



| Zielkennzahlen | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage vollständiger Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen | 90 | 97 | 108% |

| Leistungsumfang: | | | |
|-----------------------------|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Landesblindengeldleistungen | 110 | 106 | 106 |

Erläuterung/Prognose:
Die Zielerreichung (Stand Berichtsmonat) wurde geschätzt, da urlaubsbedingt eine Auswertung zur Zeit nicht möglich ist.

Produkt:

34701

Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

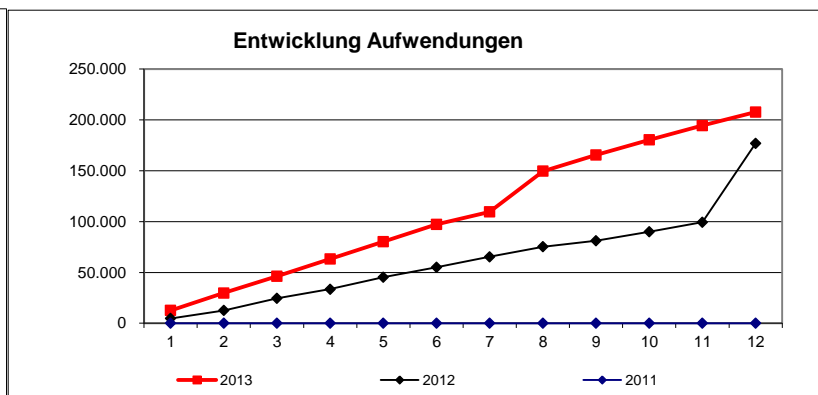
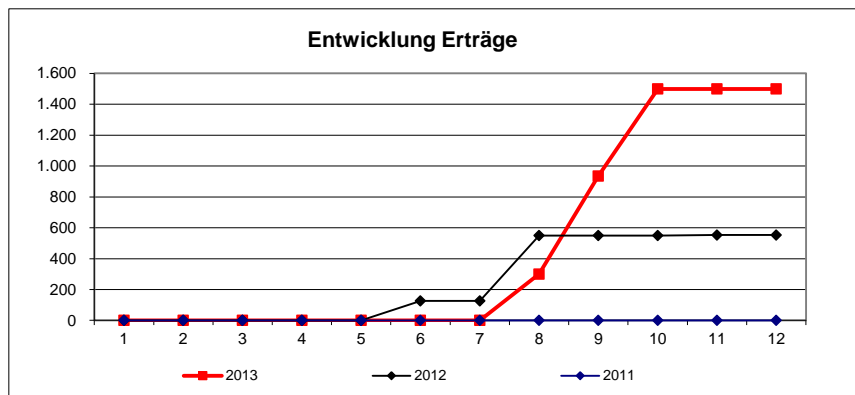
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende:

Dezember 2013

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|---------|------|-------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 635 | 565 | 0 | 0 | 1.499 | 1.000 | |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 635 | 565 | 0 | 0 | 1.499 | 1.000 | |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4 | 0 | 553 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose | |
| 2013 | 182.500 | 12.690 | 17.035 | 16.362 | 17.089 | 16.933 | 17.168 | 12.205 | 40.036 | 15.999 | 14.749 | 14.113 | 13.236 | 207.614 | 208.000 | |
| Personal | 52.500 | 5.666 | 3.984 | 3.982 | 5.409 | 5.409 | 5.325 | 5.939 | 5.492 | 5.492 | 6.127 | 8.090 | 3.762 | 64.677 | 65.000 | |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 | 73 | 0 | |
| Transferaufwand | 130.000 | 7.024 | 13.051 | 12.381 | 11.680 | 11.524 | 11.843 | 6.266 | 34.543 | 10.506 | 8.622 | 5.995 | 9.424 | 142.859 | 143.000 | |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 170.000 | 4.821 | 7.872 | 11.741 | 9.040 | 11.795 | 9.888 | 10.151 | 9.916 | 6.021 | 8.665 | 9.466 | 77.528 | 176.904 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | | |
|---|--|----------|
| ● | | -182.500 |
| ■ | | -207.000 |
| □ | | 24.500 |

| Zielkennzahlen | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der vollständigen Unterlagen erfolgten Bescheiderteilungen | 90 | 100 | 111% |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen | 90 | 100 | 111% |

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

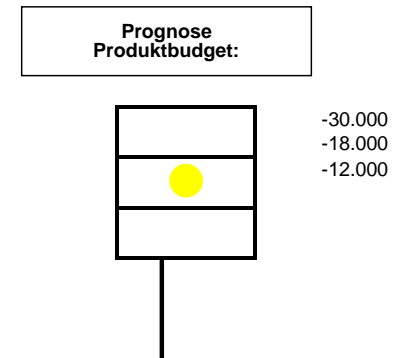
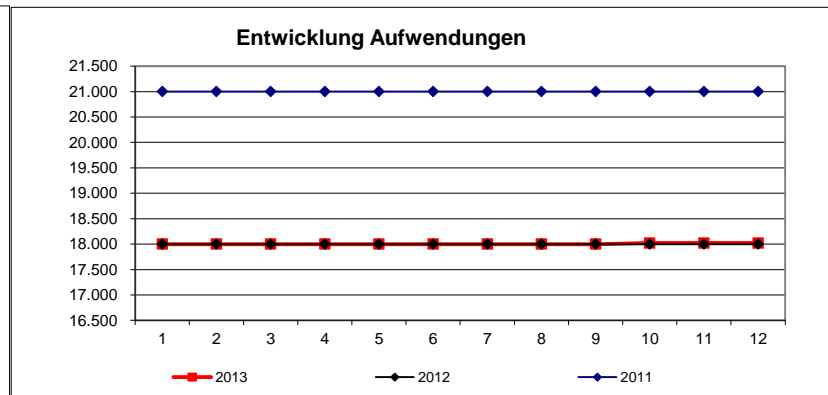
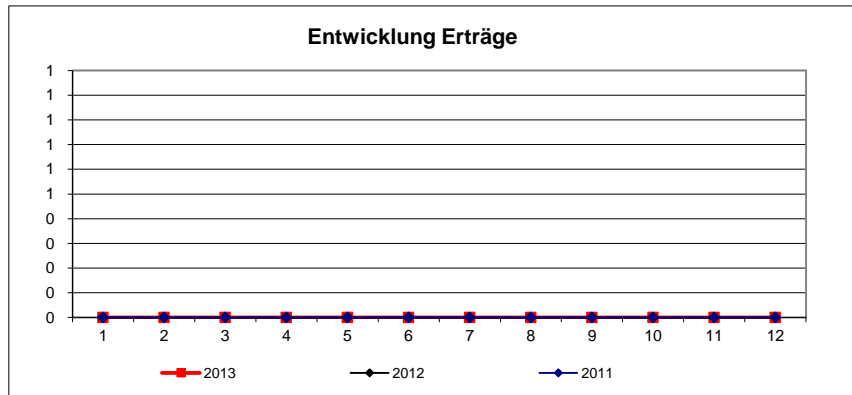
Produkt: 35110000

Krankenversicherung
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 30.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18.021 | 18.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 30.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18.021 | 18.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 35.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | |
| 2011 | 35.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | |



| Zielkennzahlen | | | |
|---|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung beglichenen Rechnungen | 90 | 100 | 111% |

| Leistungsumfang: | | | |
|------------------------------------|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Krankenversorgung örtlicher Träger | 10 | 6 | 6 |

Erläuterung/Prognose:

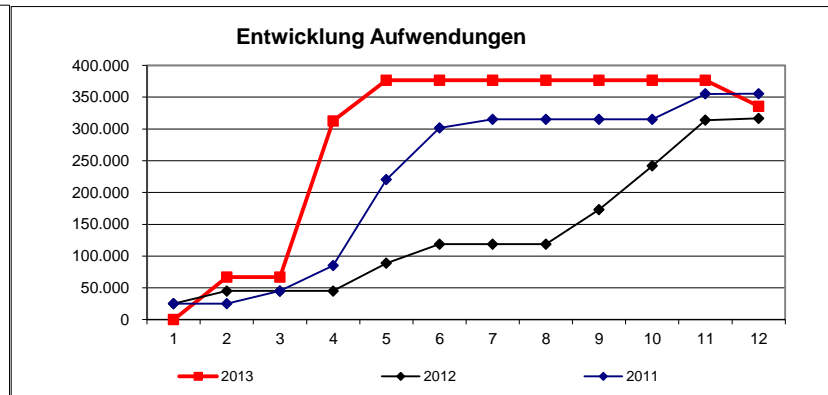
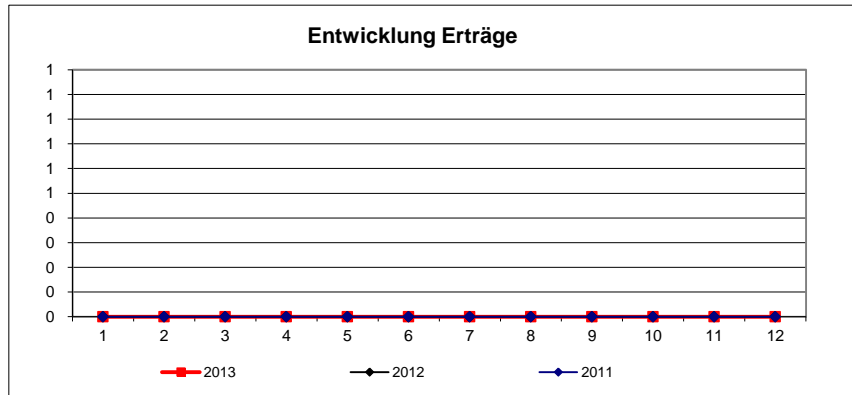
Produkt: 35170

Förderung der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 313.900 | 0 | 67.000 | 0 | 245.458 | 64.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.951 | 335.707 | 336.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 313.900 | 0 | 67.000 | 0 | 245.458 | 64.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.951 | 335.707 | 336.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 353.900 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 43.700 | 30.000 | 0 | 0 | 54.500 | 68.700 | 71.990 | 2.746 | 316.636 | |
| 2011 | 352.800 | 25.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 135.200 | 81.490 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 172 | 355.361 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|----------|
| ● | -313.900 |
| □ | -336.000 |
| □ | 22.100 |

| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der vereinbarungsgemäß ausgezahlten Zuschüsse | 100 | 100 | 100% |

| Leistungsumfang: |
|------------------|
| |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
| |

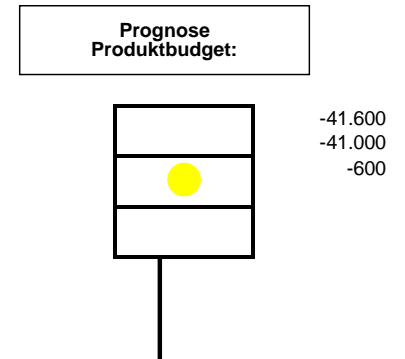
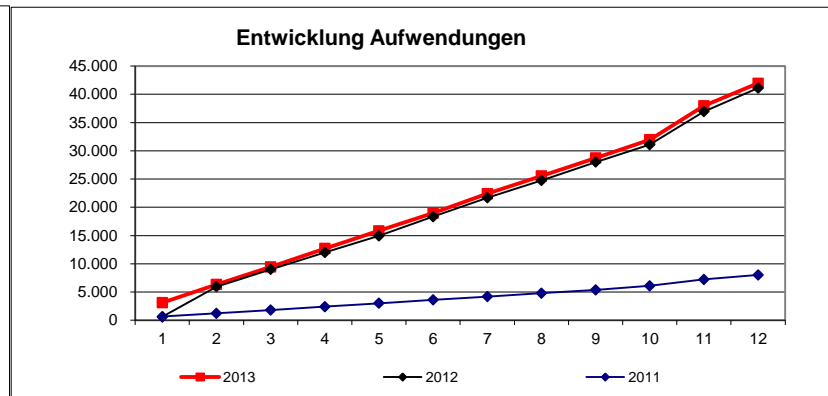
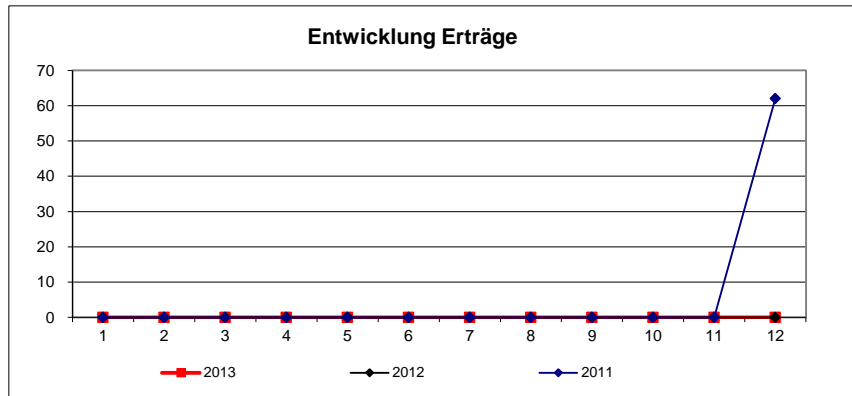
Produkt: 3518000

Versicherungsangelegenheiten
Verantwortlich: Herr Schröter

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 41.600 | 3.118 | 3.211 | 3.118 | 3.264 | 3.118 | 3.118 | 3.455 | 3.162 | 3.162 | 3.242 | 5.989 | 4.002 | 41.959 | 41.000 |
| Personal | 41.400 | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 3.118 | 3.349 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 5.989 | 3.940 | 41.472 | 41.000 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 200 | 0 | 93 | 0 | 146 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 81 | 0 | 62 | 487 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 39.300 | 595 | 5.356 | 3.056 | 2.976 | 2.976 | 3.392 | 3.336 | 3.080 | 3.244 | 3.080 | 5.847 | 4.164 | 41.101 | |
| 2011 | 7.800 | 644 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 596 | 596 | 715 | 1.130 | 800 | 8.037 | |



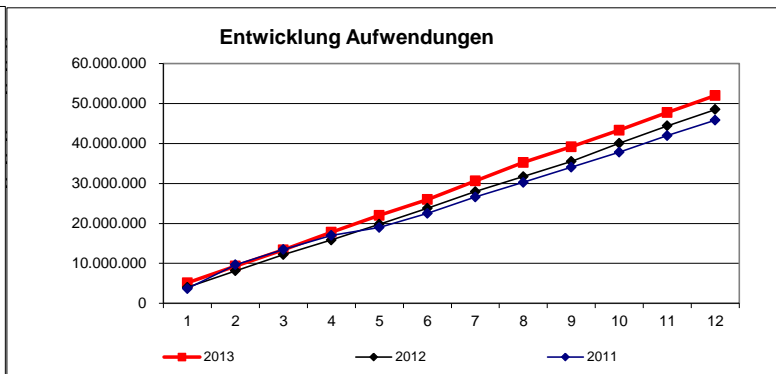
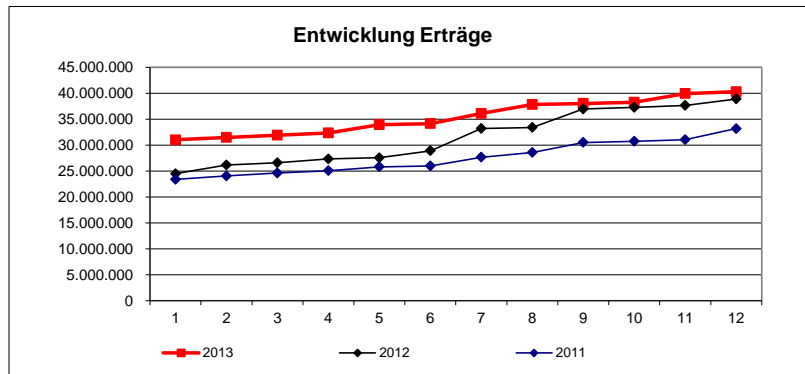
| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der innerhalb von einer Woche angefragten bzw. vereinbarten Termine | 80 | 77 | 96% |

| Leistungsumfang: | | | |
|------------------------------|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Versicherungsangelegenheiten | 250 | 402 | 402 |

Erläuterung/Prognose:
Die Zielerreichung (Stand Berichtsmonat) wurde geschätzt, da urlaubsbedingt eine Auswertung zur Zeit nicht möglich ist.

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 38.837.800 | 31.046.425 | 460.203 | 417.790 | 438.211 | 1.594.692 | 216.885 | 1.954.960 | 1.748.755 | 175.647 | 217.654 | 1.714.102 | 347.910 | 40.333.236 | 40.336.000 |
| ordentlich | 38.837.800 | 31.046.425 | 460.203 | 415.617 | 438.211 | 1.594.692 | 216.068 | 1.954.960 | 1.748.688 | 175.647 | 217.335 | 1.714.102 | 347.910 | 40.329.859 | 40.333.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 817 | 0 | 67 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3.377 | 3.000 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 35.730.900 | 24.495.749 | 1.706.224 | 394.636 | 760.437 | 226.532 | 1.351.893 | 4.290.757 | 202.619 | 3.580.409 | 279.287 | 379.121 | 1.254.916 | 38.922.581 | |
| 2011 | 31.300.300 | 23.439.914 | 647.676 | 548.505 | 464.551 | 723.076 | 172.552 | 1.694.161 | 900.161 | 1.945.534 | 219.853 | 306.758 | 2.143.433 | 33.206.173 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 48.693.600 | 5.123.301 | 4.226.810 | 4.043.532 | 4.424.551 | 4.188.083 | 3.960.818 | 4.632.334 | 4.644.988 | 3.911.075 | 4.142.603 | 4.420.135 | 4.254.278 | 51.972.509 | 51.991.000 |
| Personal | 2.306.000 | 171.553 | 168.702 | 167.431 | 171.179 | 168.641 | 165.962 | 321.725 | 174.578 | 170.544 | 170.711 | 286.827 | 319.312 | 2.457.165 | 2.458.000 |
| Sachaufwand | 53.000 | 1.289 | 2.911 | 5.087 | 2.155 | 3.459 | 4.884 | 312 | 0 | 7.143 | 1.833 | 7.798 | 3.051 | 39.920 | 40.000 |
| Transferaufwand | 45.971.600 | 4.903.691 | 4.019.602 | 3.861.437 | 4.183.055 | 4.003.892 | 3.754.737 | 4.306.927 | 4.463.625 | 3.712.801 | 3.958.468 | 4.120.588 | 3.861.068 | 49.149.890 | 49.152.000 |
| sonstige | 90.700 | 29.612 | 10.652 | 2.736 | 1.594 | 1.493 | 4.909 | 2.417 | 5.501 | 11.238 | 4.239 | 3.507 | 21.071 | 98.970 | 98.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 199.300 | 17.156 | 24.944 | 6.842 | 42.169 | 10.598 | 30.326 | 953 | 1.285 | 9.349 | 3.887 | 1.416 | 406 | 149.329 | 167.000 |
| ILV-Aufwand | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.371 | 73.771 | 73.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 3.465 | 3.000 |
| 2012 | 46.493.900 | 4.011.101 | 4.132.436 | 4.022.758 | 3.692.541 | 3.967.791 | 3.969.735 | 4.156.657 | 3.752.234 | 3.812.891 | 4.511.730 | 4.366.979 | 4.088.567 | 48.485.418 | |
| 2011 | 43.249.000 | 3.679.002 | 5.979.460 | 3.822.138 | 3.526.017 | 1.980.307 | 3.509.166 | 4.103.515 | 3.645.351 | 3.799.652 | 3.777.390 | 4.120.810 | 3.848.307 | 45.791.114 | |



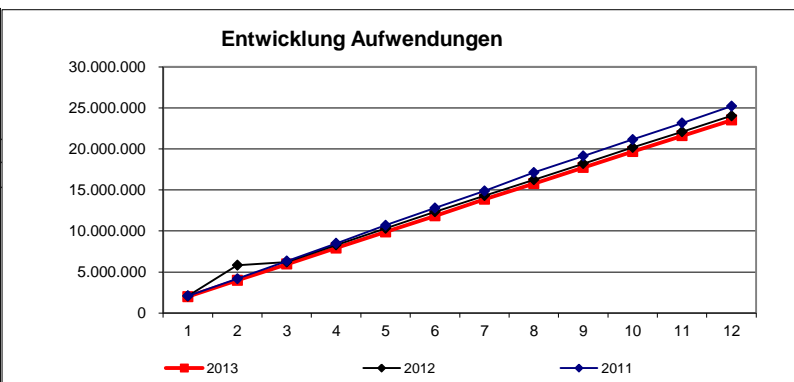
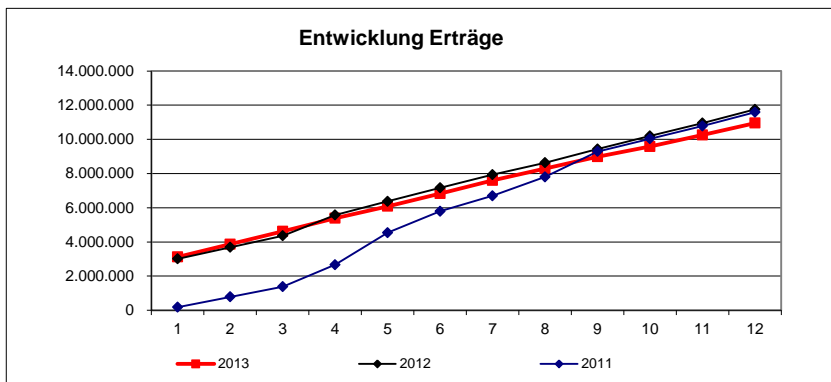
**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|-------------|
| ● | -9.855.800 |
| □ | -11.655.000 |
| □ | 1.799.200 |

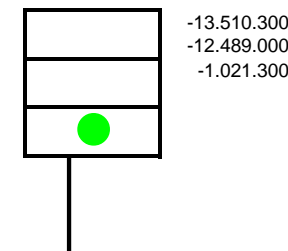
Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 11.039.700 | 3.123.217 | 745.167 | 751.388 | 770.985 | 699.307 | 741.461 | 768.975 | 695.887 | 689.969 | 593.965 | 674.291 | 701.723 | 10.956.335 | 11.013.000 |
| ordentlich | 11.039.700 | 3.123.217 | 745.167 | 751.388 | 770.985 | 699.307 | 741.461 | 768.975 | 695.887 | 689.969 | 593.965 | 674.291 | 701.723 | 10.956.335 | 11.013.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 12.525.600 | 3.008.615 | 681.388 | 669.651 | 1.218.192 | 795.636 | 788.821 | 770.294 | 699.198 | 796.441 | 766.969 | 754.115 | 806.721 | 11.756.041 | |
| 2011 | 9.646.400 | 185.704 | 600.413 | 599.840 | 1.278.401 | 1.879.266 | 1.254.394 | 896.662 | 1.109.982 | 1.486.752 | 742.575 | 740.514 | 810.411 | 11.584.916 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 24.550.000 | 1.994.819 | 1.981.179 | 1.982.757 | 1.955.026 | 1.961.078 | 1.961.523 | 2.014.396 | 1.929.553 | 1.958.340 | 1.943.225 | 1.910.479 | 1.909.658 | 23.502.034 | 23.502.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 24.480.000 | 1.987.505 | 1.974.393 | 1.959.682 | 1.951.802 | 1.954.690 | 1.956.730 | 2.008.601 | 1.927.370 | 1.952.672 | 1.939.043 | 1.902.229 | 1.905.910 | 23.420.627 | 23.421.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 70.000 | 7.314 | 6.786 | 23.075 | 3.224 | 6.388 | 4.794 | 5.794 | 2.183 | 5.668 | 4.182 | 8.250 | 3.748 | 81.407 | 81.000 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 25.445.000 | 2.068.323 | 3.747.628 | 416.573 | 2.063.430 | 2.014.301 | 2.032.109 | 1.958.484 | 1.931.067 | 1.965.369 | 1.984.055 | 1.913.588 | 1.928.932 | 24.023.859 | |
| 2011 | 25.392.000 | 2.080.933 | 2.098.628 | 2.163.608 | 2.140.298 | 2.204.220 | 2.100.126 | 2.082.004 | 2.250.080 | 2.018.294 | 1.993.797 | 2.004.725 | 2.073.486 | 25.210.200 | |



Prognose
Produktbudget:



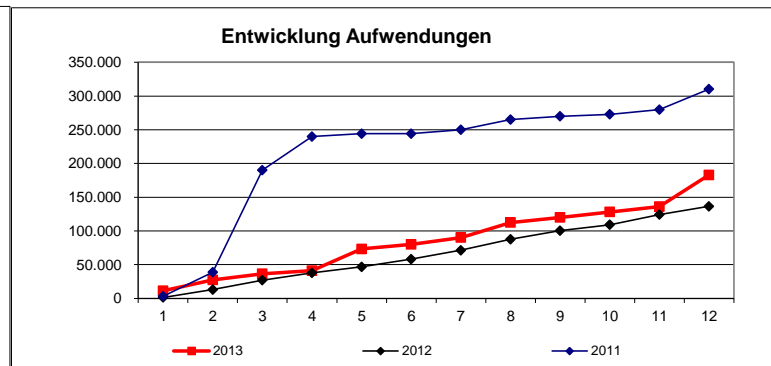
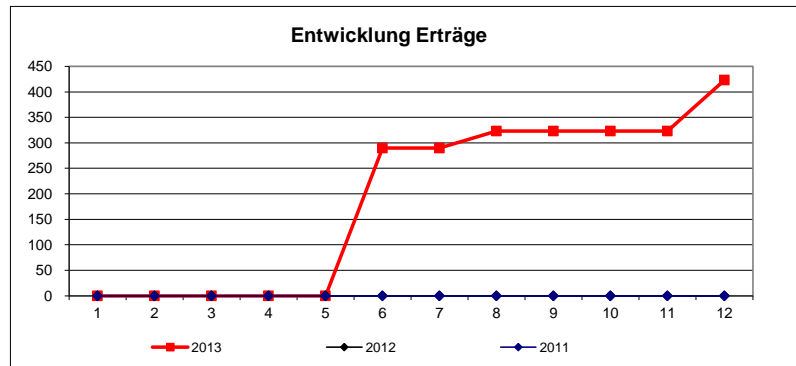
| Zielkennzahlen | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Verringerung der Hilfebedürftigkeit | 5240 | 5034 | 104% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--------------------|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Unterkunft | 5240 | 5034 | 5034 |
| Darlehen | 1100 | 1170 | 1170 |
| einmaliger Aufwand | 245 | 106 | 106 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 423 | 0 |
| ordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 423 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 138.300 | 11.490 | 16.025 | 8.930 | 4.771 | 32.156 | 6.922 | 9.866 | 22.414 | 7.585 | 8.030 | 7.845 | 46.876 | 182.908 | 183.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 138.300 | 11.490 | 16.025 | 8.930 | 4.771 | 32.156 | 6.922 | 9.866 | 22.414 | 7.585 | 8.030 | 7.845 | 46.876 | 182.908 | 183.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 67.300 | 1.468 | 11.504 | 14.082 | 10.957 | 8.798 | 11.337 | 13.279 | 16.303 | 12.637 | 8.828 | 15.093 | 12.265 | 136.551 | |
| 2011 | 293.900 | 3.201 | 35.708 | 151.412 | 49.585 | 4.326 | -20 | 6.021 | 14.994 | 4.829 | 2.984 | 6.723 | 30.732 | 310.496 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|----------|
| ● | -138.300 |
| □ | -183.000 |
| □ | 44.700 |

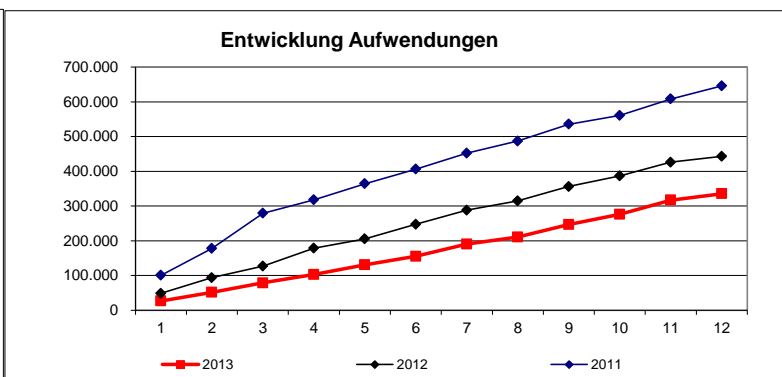
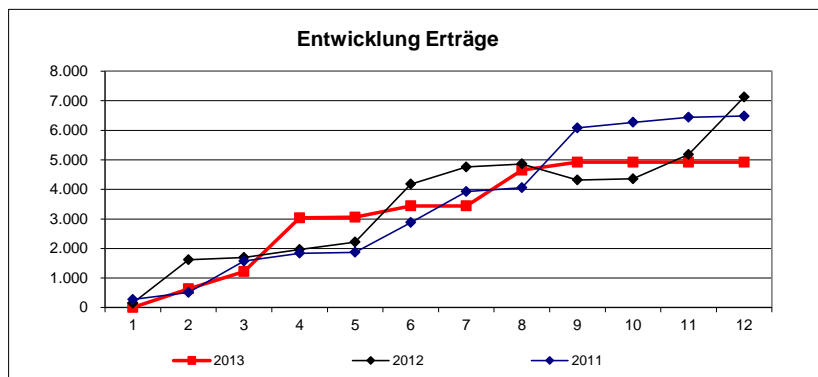
| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Beseitigung des Vermittlungshemmnisses nach Abschluss der Beratung | 50 | 61 | 122% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|---------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen für Betreuung und Pflege | Fälle | 10 | 0 |
| Leistungen für Schuldnerberatung | Stunden | 1170 | 849 |
| Leistungen für Suchtberatung | Stunden | 120 | 168 |
| Leistungen für psychosoziale Betreuung (Drogenberatung) | Stunden | 560 | 1163 |

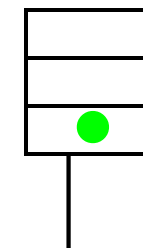
| Erläuterung/Prognose: | | | |
|-----------------------|---------|------|------|
| | Stunden | 1850 | 2180 |
| | | | 2180 |

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------|----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 0 | 0 | 634 | 583 | 1.817 | 26 | 385 | 0 | 1.208 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 5.000 |
| ordentlich | 0 | 0 | 634 | 583 | 1.817 | 26 | 385 | 0 | 1.208 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 5.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 150 | 1.471 | 71 | 270 | 255 | 1.964 | 577 | 104 | -544 | 41 | 823 | 1.947 | 7.128 | |
| 2011 | 0 | 271 | 240 | 1.060 | 268 | 30 | 1.011 | 1.049 | 125 | 2.026 | 192 | 167 | 44 | 6.483 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 520.200 | 26.787 | 24.939 | 26.937 | 24.293 | 27.832 | 24.601 | 35.244 | 20.103 | 36.056 | 29.507 | 40.966 | 18.387 | 335.652 | 336.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 520.200 | 26.774 | 24.939 | 26.937 | 24.293 | 27.832 | 24.601 | 35.244 | 20.103 | 36.056 | 29.507 | 40.966 | 18.387 | 335.639 | 336.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 528.000 | 48.379 | 45.311 | 33.173 | 51.786 | 26.588 | 42.321 | 40.527 | 26.563 | 41.504 | 30.692 | 39.447 | 16.673 | 442.966 | |
| 2011 | 830.000 | 100.712 | 77.262 | 101.394 | 38.438 | 46.525 | 42.093 | 45.718 | 34.924 | 48.619 | 25.106 | 47.747 | 37.232 | 645.770 | |



Prognose
Produktbudget:



-520.200
-331.000
-189.200

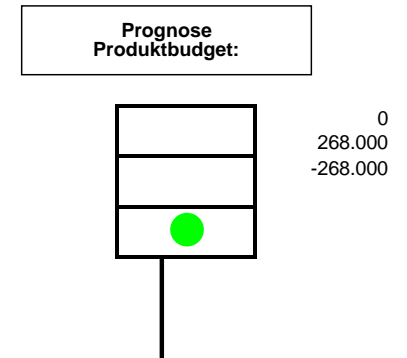
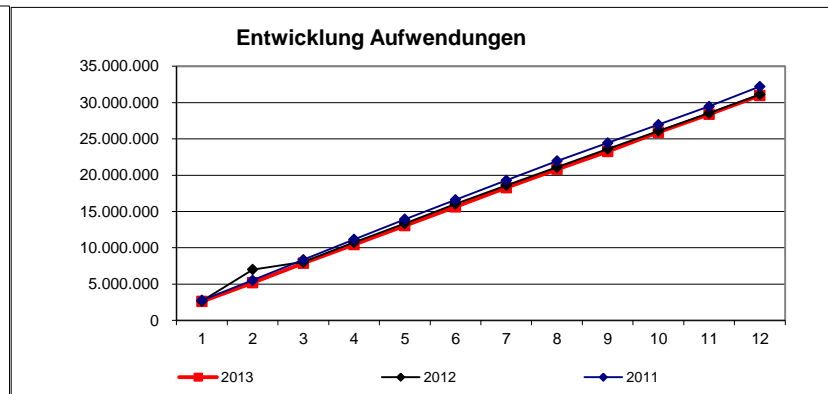
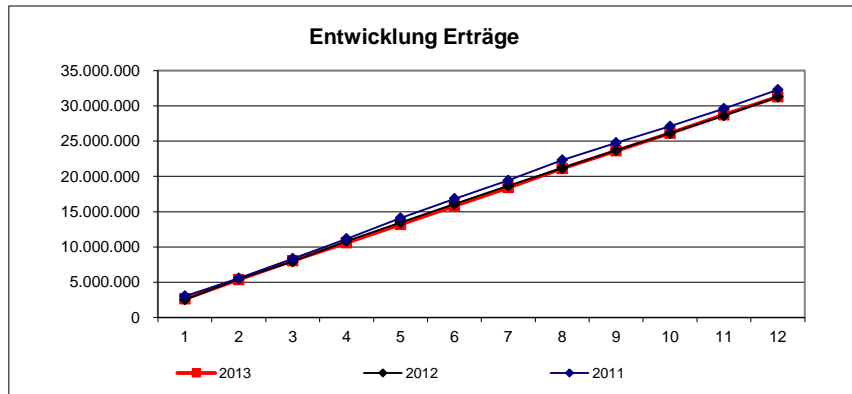
| Zielkennzahlen | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Verringerung der Hilfebedürftigkeit | Fälle 1035 | 731 | 142% |

| Leistungsumfang: | | | |
|---|-----------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Erstausstattung Wohnung | Fälle 725 | 495 | 495 |
| Erstausstattung Bekleidung | Fälle 300 | 236 | 236 |
| Klassenfahrten | Fälle 0 | 0 | 0 |
| orthopädische Schuhe, Therapeutische Geräte | Fälle 10 | 0 | 0 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 33.002.100 | 2.656.089 | 2.726.105 | 2.667.670 | 2.550.117 | 2.595.220 | 2.619.665 | 2.613.988 | 2.702.126 | 2.497.834 | 2.498.505 | 2.623.593 | 2.536.360 | 31.287.272 | 31.127.000 |
| ordentlich | 33.002.100 | 2.656.089 | 2.726.105 | 2.667.670 | 2.550.117 | 2.595.220 | 2.619.665 | 2.613.988 | 2.702.126 | 2.497.834 | 2.498.505 | 2.623.593 | 2.536.360 | 31.287.272 | 31.127.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 33.308.000 | 2.550.423 | 2.936.779 | 2.444.412 | 2.905.462 | 2.632.387 | 2.613.791 | 2.599.681 | 2.502.470 | 2.513.769 | 2.416.604 | 2.504.653 | 2.679.509 | 31.299.939 | |
| 2011 | 39.258.000 | 3.056.041 | 2.533.240 | 2.769.245 | 2.812.230 | 2.922.950 | 2.748.374 | 2.590.950 | 2.893.833 | 2.433.448 | 2.345.682 | 2.511.916 | 2.668.079 | 32.285.988 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 33.002.100 | 2.606.501 | 2.596.087 | 2.662.390 | 2.576.587 | 2.613.343 | 2.576.386 | 2.637.085 | 2.535.267 | 2.443.777 | 2.656.005 | 2.486.561 | 2.580.811 | 30.970.800 | 30.859.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 32.902.100 | 2.598.076 | 2.589.279 | 2.615.789 | 2.570.417 | 2.603.137 | 2.571.844 | 2.632.710 | 2.530.663 | 2.438.926 | 2.651.583 | 2.477.300 | 2.577.890 | 30.857.611 | 30.746.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 28.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.788 | 29.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 100.000 | 8.424 | 6.809 | 17.814 | 6.171 | 10.207 | 4.542 | 4.375 | 4.604 | 4.852 | 4.422 | 9.261 | 2.921 | 84.401 | 84.000 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 33.308.000 | 2.666.389 | 4.340.608 | 1.035.676 | 2.697.345 | 2.600.944 | 2.704.148 | 2.548.339 | 2.518.593 | 2.498.291 | 2.492.658 | 2.434.563 | 2.579.938 | 31.117.492 | |
| 2011 | 39.258.000 | 2.786.944 | 2.747.625 | 2.820.784 | 2.796.969 | 2.767.209 | 2.703.511 | 2.661.259 | 2.659.771 | 2.490.809 | 2.511.325 | 2.509.907 | 2.737.305 | 32.193.417 | |



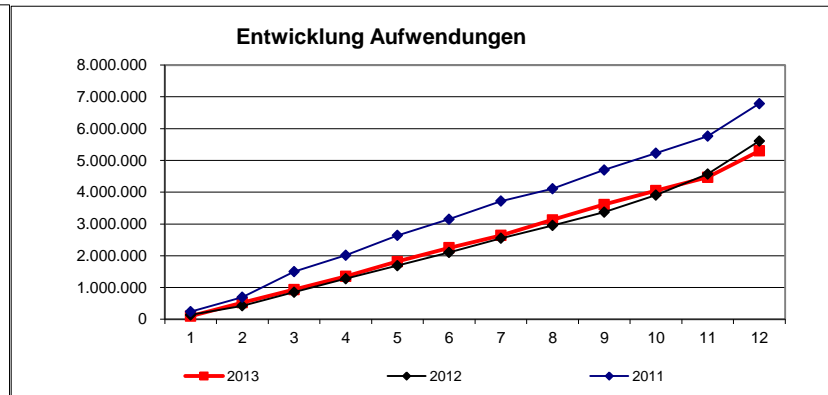
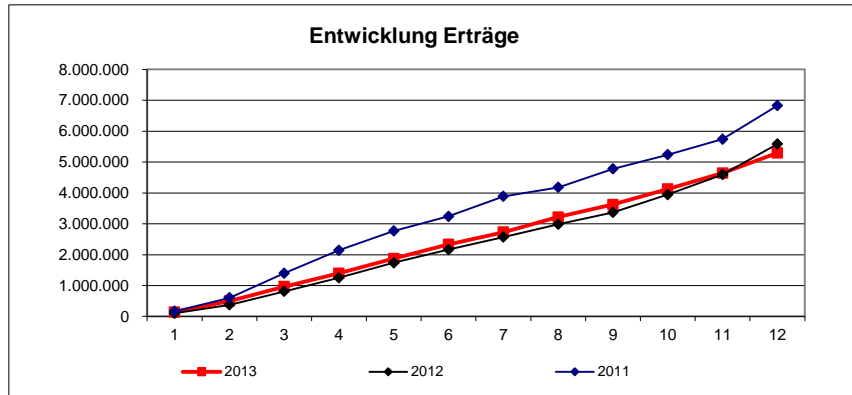
| Zielkennzahlen | | | |
|--|-----------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Verringerung der Hilfebedürftigkeit (Leistungsausgaben in €) - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen | Euro 22.553.061 | 22.661.523 | 100% |

Leistungsumfang:

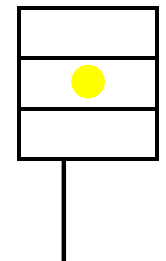
Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 5.636.400 | 141.208 | 359.840 | 467.483 | 433.344 | 471.164 | 462.730 | 394.373 | 489.097 | 405.287 | 500.583 | 517.112 | 655.714 | 5.297.934 | 5.298.000 |
| ordentlich | 5.636.400 | 141.208 | 359.840 | 467.483 | 433.344 | 471.164 | 462.730 | 394.373 | 489.097 | 405.287 | 500.583 | 517.112 | 655.714 | 5.297.934 | 5.298.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6.259.600 | 101.357 | 272.918 | 438.453 | 441.249 | 482.126 | 426.116 | 407.102 | 415.757 | 386.660 | 575.019 | 649.108 | 990.347 | 5.586.212 | |
| 2011 | 7.557.600 | 169.260 | 435.548 | 796.425 | 744.396 | 623.695 | 472.717 | 647.115 | 291.104 | 600.606 | 457.635 | 501.816 | 1.090.265 | 6.830.581 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 5.636.400 | 101.772 | 420.998 | 408.769 | 418.206 | 467.197 | 432.695 | 389.388 | 487.824 | 486.583 | 434.510 | 421.231 | 830.381 | 5.299.556 | 5.299.000 |
| Personal | 267.900 | 17.515 | 17.250 | 17.251 | 21.196 | 20.277 | 20.131 | 21.765 | 22.036 | 22.048 | 20.713 | 39.916 | 29.779 | 269.877 | 270.000 |
| Sachaufwand | 118.600 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 75 | 69 | 94 | 373 | 175 | 382 | 94 | 1.335 | 1.000 |
| Transferaufwand | 5.249.900 | 81.157 | 403.748 | 391.211 | 394.913 | 446.921 | 412.489 | 338.140 | 465.695 | 462.662 | 413.017 | 380.933 | 681.427 | 4.872.313 | 4.872.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 3.101 | 0 | 282 | 2.050 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.499 | 605 | 0 | 0 | 12.537 | 13.000 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.081 | 119.081 | 119.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.414 | 24.000 |
| 2012 | 6.259.600 | 139.370 | 286.768 | 427.930 | 424.090 | 409.700 | 412.738 | 448.383 | 404.158 | 416.638 | 535.111 | 667.444 | 1.035.356 | 5.607.686 | |
| 2011 | 7.557.600 | 242.739 | 450.526 | 804.407 | 513.683 | 627.561 | 508.581 | 571.911 | 392.437 | 586.564 | 529.762 | 533.563 | 1.024.606 | 6.786.341 | |



Prognose
Produktbudget:



0
-1.000
1.000

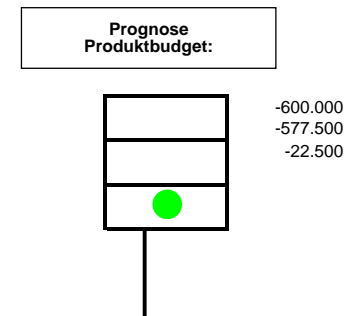
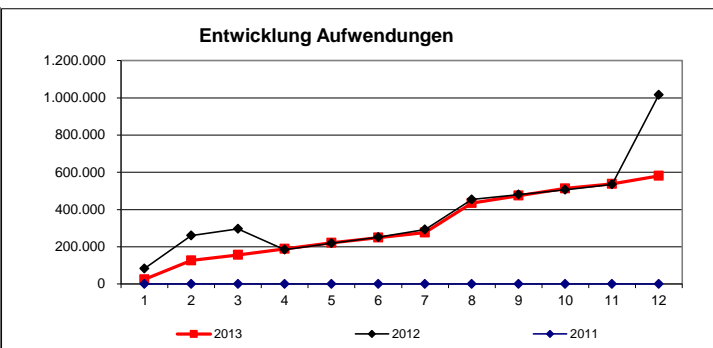
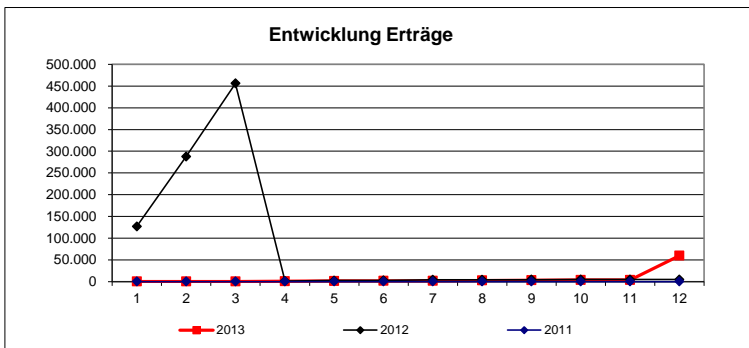
| Zielkennzahlen | | | |
|---|----------|---------------------|----------------|
| Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen Bürgerarbeitsplätze | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| | Personen | 2071 | 1816 |
| Anzahl | 50 | 50 | 100% |

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 0 | 47 | 66 | 223 | 513 | 326 | 315 | 49 | 853 | 509 | 460 | 7 | 56.182 | 59.549 | 3.500 |
| ordentlich | 0 | 47 | 66 | 223 | 513 | 326 | 315 | 49 | 853 | 509 | 460 | 7 | 56.182 | 59.549 | 3.500 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 126.830 | 160.749 | 168.395 | -454.801 | 1.050 | 283 | 1.432 | 85 | 357 | 197 | 104 | 0 | 4.680 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 600.000 | 24.907 | 101.540 | 29.960 | 32.584 | 32.677 | 27.925 | 26.753 | 158.733 | 39.613 | 38.447 | 24.155 | 43.639 | 580.933 | 581.000 |
| Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwand | 600.000 | 24.877 | 101.540 | 29.960 | 32.584 | 32.677 | 27.925 | 26.753 | 158.733 | 39.613 | 38.447 | 24.155 | 43.639 | 580.903 | 581.000 |
| sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| ILV-Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1.286.900 | 83.536 | 177.057 | 36.376 | -112.607 | 34.911 | 32.179 | 41.450 | 161.106 | 26.557 | 25.683 | 28.777 | 480.663 | 1.015.687 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



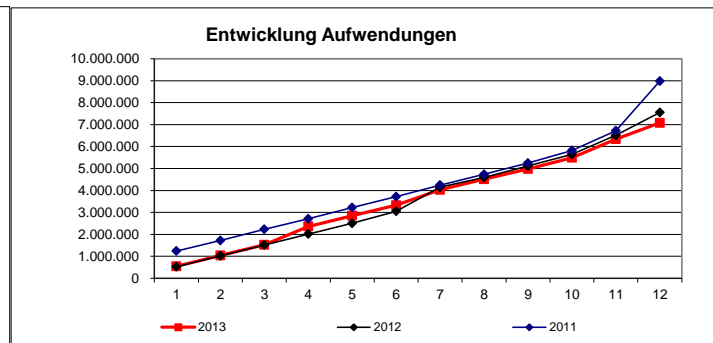
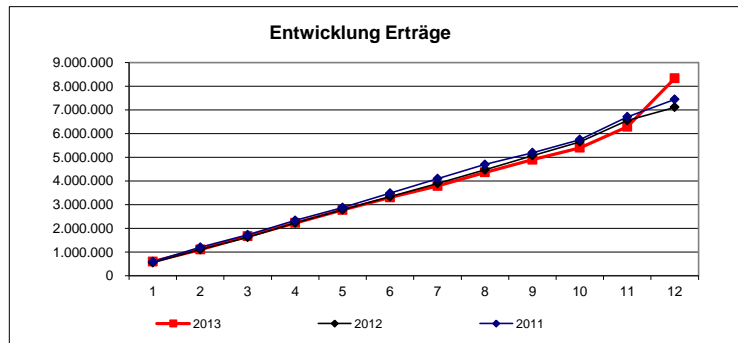
| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach der Antragstellung | 80 | 86 | 108% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Schulbedarfsbeihilfe | Fälle 4850 | 4376,00 | 4376,00 |
| Eintägige Schul-/Kita-Ausflüge | Fälle 750 | 429,00 | 429,00 |
| Mehrtägige Klassenfahrten | Fälle 880 | 561,00 | 561,00 |
| Schülerbeförderung | Fälle 550 | 466,00 | 466,00 |
| Lernförderung | Fälle 160 | 101,00 | 101,00 |
| Mensaessen Schule | Fälle 1050 | 1609,00 | 1609,00 |
| Mensaessen KiTa | Fälle 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kultur, Sport, Mitmachen | Fälle 650 | 476,00 | 476,00 |
| Schulsozialarbeit | Arbeitsplätze 7 | 7,00 | 7,00 |
| Hortmittagessen | Fälle 480 | 354,00 | 354,00 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 6.865.000 | 599.559 | 507.569 | 558.729 | 562.387 | 545.348 | 533.563 | 482.955 | 573.461 | 532.525 | 503.726 | 886.409 | 2.044.659 | 8.330.889 | 8.346.000 |
| ordentlich | 6.865.000 | 599.559 | 507.569 | 556.916 | 562.387 | 545.348 | 533.563 | 482.955 | 573.461 | 532.525 | 503.726 | 886.409 | 708.959 | 6.993.376 | 7.009.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.618 | 1.218.432 | 1.218.000 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.081 | 119.081 | 119.000 |
| 2012 | 6.883.000 | 558.463 | 550.040 | 517.835 | 603.026 | 552.526 | 552.675 | 563.405 | 570.680 | 604.658 | 576.652 | 903.737 | 557.172 | 7.110.869 | |
| 2011 | 7.729.900 | 601.462 | 604.099 | 525.380 | 601.394 | 551.140 | 602.296 | 609.167 | 603.500 | 494.443 | 552.330 | 960.368 | 740.372 | 7.445.950 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 7.329.200 | 544.027 | 489.937 | 490.186 | 835.437 | 487.199 | 480.544 | 699.299 | 483.595 | 469.217 | 508.835 | 850.682 | 738.324 | 7.077.282 | 7.159.000 |
| Personal | 6.489.200 | 470.816 | 470.320 | 475.593 | 464.807 | 461.551 | 465.276 | 658.113 | 464.096 | 448.523 | 474.325 | 819.925 | 641.061 | 6.314.408 | 6.315.000 |
| Sachaufwand | 225.000 | 61.712 | 2.827 | 6.118 | 23.046 | 6.948 | 4.559 | 26.203 | 3.596 | 8.328 | 20.239 | 17.481 | 10.312 | 191.370 | 191.000 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 169.800 | 10.999 | 16.790 | 8.253 | 15.274 | 17.557 | 10.709 | 14.316 | 15.494 | 12.366 | 11.270 | 13.276 | 83.656 | 229.958 | 230.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 90.000 | 500 | 0 | 39 | 8 | 890 | 0 | 667 | 410 | 0 | 3.000 | 0 | 504 | 6.018 | 88.000 |
| ILV-Aufwand | 355.200 | 0 | 0 | 0 | 332.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 335.092 | 335.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 |
| 2012 | 7.031.500 | 527.651 | 492.069 | 494.133 | 499.229 | 493.205 | 543.161 | 1.100.034 | 447.919 | 513.454 | 531.974 | 867.514 | 1.045.022 | 7.555.364 | |
| 2011 | 9.053.100 | 1.242.854 | 477.990 | 506.844 | 480.237 | 508.965 | 497.337 | 533.301 | 488.673 | 512.348 | 570.597 | 901.098 | 2.255.537 | 8.975.782 | |



Prognose Produktbudget:

| | |
|--|------------|
| | -464.200 |
| | 1.187.000 |
| | -1.651.200 |

| Zielkennzahlen | | | |
|--|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Leistungsentscheidung innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung | 80 | 86 | 108% |

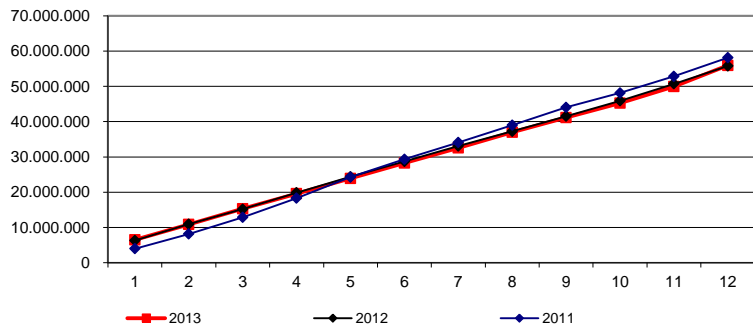
| Leistungsumfang: | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) | Arbeitsstunden 50000 | 57151,07 | 57151,07 |
| Darlehen und einmaliger Aufwand für Unterkunft und Heizung | Arbeitsstunden 4000 | 4572,09 | 4572,09 |
| Eingliederungsleistungen kommunal | Arbeitsstunden 5200 | 22137,62 | 22137,62 |
| einmalige Leistungen Erstausstattung und Klassenfahrten | Arbeitsstunden 4500 | 7198,54 | 7198,54 |
| Bildungs- und Teilhabepaket | Arbeitsstunden 6600 | 9905,97 | 9905,97 |
| Arbeitslosengeld II | Arbeitsstunden 67000 | 63980,84 | 63980,84 |
| Sofort- und Erstgespräche | Arbeitsstunden 32200 | 21444,72 | 21444,72 |
| Beratungen zu Eingliederungsvereinbarungen und -leistungen | Arbeitsstunden 51500 | 33918,39 | 33918,39 |
| Kundendatenpflege für Eingliederungsleistungen | Arbeitsstunden 38200 | 24806,81 | 24806,81 |
| Prüfung von Unterhaltspflichtigen | Arbeitsstunden 180 | 1563,60 | 1563,60 |

Erläuterung/Prognose:

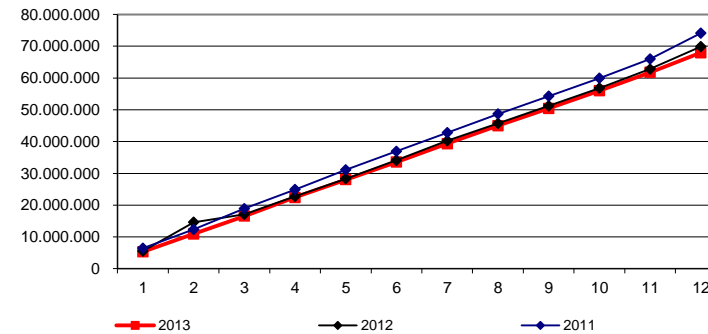
| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 56.543.200 | 6.520.118 | 4.339.381 | 4.446.077 | 4.319.163 | 4.311.391 | 4.358.408 | 4.260.340 | 4.462.665 | 4.126.391 | 4.097.238 | 4.701.411 | 5.994.737 | 55.937.321 | 55.792.500 |
| ordentlich | 56.543.200 | 6.520.118 | 4.339.381 | 4.444.264 | 4.319.163 | 4.311.391 | 4.358.408 | 4.260.340 | 4.462.665 | 4.126.391 | 4.097.238 | 4.701.411 | 4.659.038 | 54.599.808 | 54.455.500 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216.618 | 1.218.432 | 1.218.000 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.081 | 119.081 | 119.000 |
| 2012 | 58.976.200 | 6.345.838 | 4.603.344 | 4.238.817 | 4.713.398 | 4.463.980 | 4.383.650 | 4.342.490 | 4.188.294 | 4.301.341 | 4.335.482 | 4.812.538 | 5.035.696 | 55.764.869 | |
| 2011 | 64.191.900 | 4.012.738 | 4.173.540 | 4.691.950 | 5.436.690 | 5.977.080 | 5.078.791 | 4.744.943 | 4.898.544 | 5.017.276 | 4.098.413 | 4.714.781 | 5.309.171 | 58.153.916 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 71.776.200 | 5.310.303 | 5.630.705 | 5.609.930 | 5.846.904 | 5.621.484 | 5.510.596 | 5.812.030 | 5.637.489 | 5.441.171 | 5.618.559 | 5.741.918 | 6.168.076 | 67.949.165 | 67.919.000 |
| Personal | 6.757.100 | 488.331 | 487.570 | 492.844 | 486.005 | 481.827 | 485.407 | 679.878 | 486.131 | 470.571 | 495.038 | 859.841 | 670.840 | 6.584.284 | 6.585.000 |
| Sachaufwand | 343.600 | 61.712 | 2.827 | 6.144 | 23.094 | 6.948 | 4.634 | 26.272 | 3.689 | 8.702 | 20.414 | 17.863 | 10.406 | 192.705 | 192.000 |
| Transferaufwand | 63.890.500 | 4.729.879 | 5.109.923 | 5.032.509 | 4.978.779 | 5.097.413 | 5.000.511 | 5.051.314 | 5.124.977 | 4.937.513 | 5.079.627 | 4.833.428 | 5.274.129 | 60.250.001 | 60.139.000 |
| sonstige | 169.800 | 10.999 | 16.790 | 37.040 | 15.274 | 17.557 | 10.709 | 14.316 | 15.494 | 12.366 | 11.270 | 13.276 | 83.656 | 258.745 | 259.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 260.000 | 19.382 | 13.595 | 41.211 | 11.452 | 17.485 | 9.335 | 15.837 | 7.197 | 12.019 | 12.209 | 17.511 | 7.172 | 184.405 | 266.000 |
| ILV-Aufwand | 355.200 | 0 | 0 | 0 | 332.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.873 | 454.173 | 454.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 254 | 0 | 24.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.851 | 24.000 |
| 2012 | 73.926.300 | 5.535.117 | 9.100.944 | 2.457.942 | 5.634.231 | 5.588.446 | 5.777.993 | 6.150.496 | 5.505.710 | 5.474.450 | 5.609.002 | 5.966.426 | 7.098.849 | 69.899.606 | |
| 2011 | 82.384.600 | 6.457.382 | 5.887.739 | 6.548.449 | 6.019.211 | 6.158.806 | 5.851.628 | 5.900.214 | 5.840.879 | 5.661.464 | 5.633.572 | 6.003.762 | 8.158.899 | 74.122.006 | |

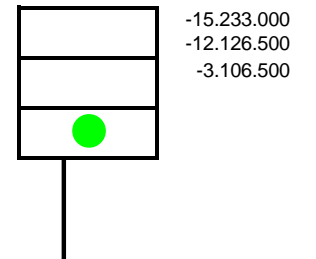
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

41201000

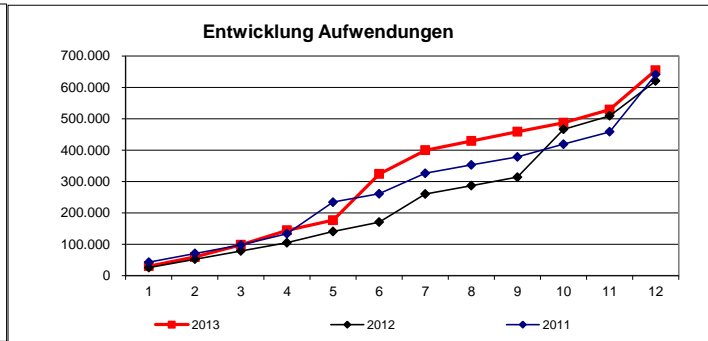
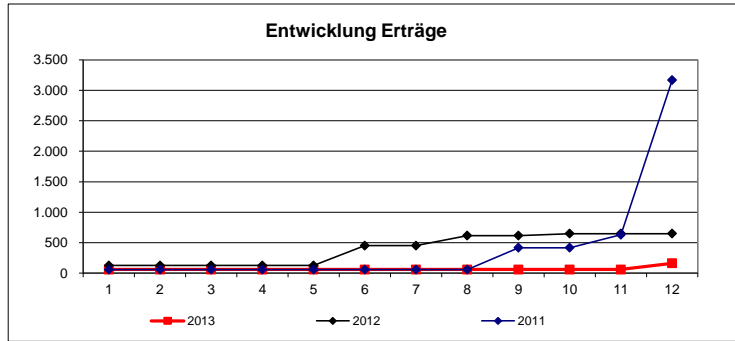
Sozialpsychiatrische Hilfen
Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Stand Ende:

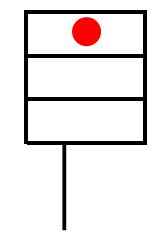
Dezember 2013

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 600 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 161 | 0 |
| ordentlich | 600 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 161 | 0 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1.000 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 163 | 0 | 33 | 0 | 0 | 648 | |
| 2011 | 4.000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 214 | 2.537 | 3.167 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 600.400 | 30.378 | 28.845 | 38.784 | 46.420 | 32.056 | 147.370 | 75.924 | 29.448 | 29.536 | 28.472 | 42.313 | 124.862 | 654.409 | 656.000 |
| Personal | 368.000 | 28.166 | 28.163 | 28.158 | 28.183 | 28.183 | 28.142 | 75.385 | 28.713 | 28.711 | 27.077 | 40.980 | 76.979 | 446.839 | 447.000 |
| Sachaufwand | 5.200 | 1.297 | 387 | 64 | 54 | 163 | 874 | 213 | 152 | 368 | 682 | 196 | 178 | 4.627 | 5.000 |
| Transferaufwand | 135.000 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 3.400 | 117.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.360 | 130.000 |
| sonstige | 12.500 | 915 | 296 | 862 | 928 | 310 | 1.094 | 326 | 584 | 456 | 714 | 1.138 | 2.182 | 9.805 | 10.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ILV-Aufwand | 79.400 | 0 | 0 | 0 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.523 | 62.778 | 63.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 575.100 | 25.781 | 26.337 | 26.570 | 26.165 | 35.823 | 30.149 | 89.415 | 26.705 | 26.960 | 152.613 | 42.878 | 111.519 | 620.915 | |
| 2011 | 544.600 | 42.496 | 28.127 | 26.972 | 35.610 | 101.078 | 26.684 | 65.260 | 26.713 | 25.251 | 40.773 | 39.508 | 182.428 | 640.898 | |



Prognose
Produktbudget:



-599.800
-656.000
56.200

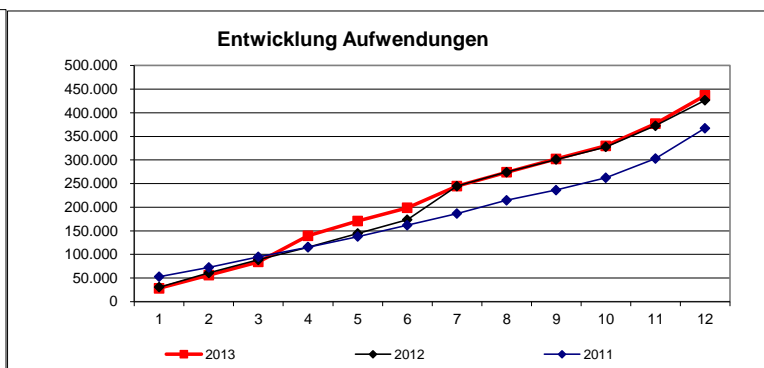
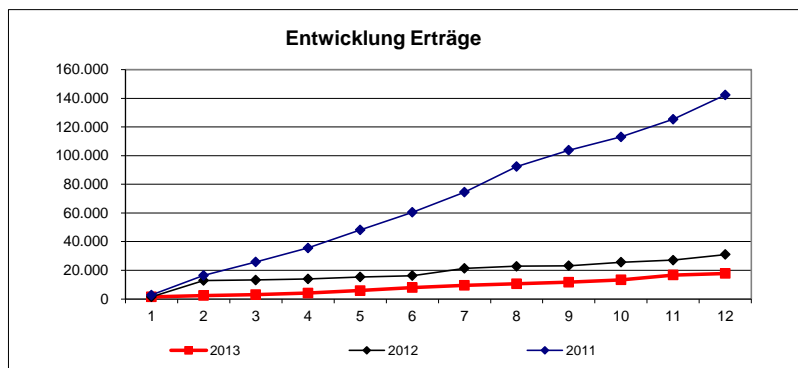
| Zielkennzahlen | | | |
|-------------------------|------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anzahl der Trialogforen | 11 | 11 | 100% |

| Leistungsumfang: | | | | |
|--|----------------|---------------------|----------|-------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose | |
| Beratung bei sozialpsychiatrischen Hilfen | Kontakte | 4500 | 4834 | 4834 |
| Gruppenangebote sozialpsychiatrische Hilfen | Sitzungen | 90 | 92 | 92 |
| Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen | Arbeitsstunden | 150 | 165,5 | 165,5 |
| Arbeit im SP-Verbund und dessen Arbeitskreisen | Sitzungen | 15 | 29 | 29 |
| Fortschreibung sozialpsychiatrischer Plan | Arbeitsstunden | 1000 | 432 | 432 |
| Hilfeplankonferenzen | Sitzungen | 50 | 36 | 36 |
| Betreuungsgutachten | Arbeitsstunden | 100 | 128,5 | 128,5 |
| Aufsuchende Kriseneinsätze | Fälle | 220 | 236 | 236 |
| | Fälle | 7 | 1 | 1 |
| | Fälle | 150 | 113 | 113 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 11.500 | 1.461 | 906 | 589 | 1.141 | 1.735 | 2.170 | 1.463 | 1.059 | 1.131 | 1.668 | 3.412 | 1.081 | 17.817 | 18.000 |
| ordentlich | 11.500 | 1.461 | 906 | 589 | 1.141 | 1.735 | 2.170 | 1.463 | 1.059 | 1.131 | 1.668 | 3.412 | 1.081 | 17.817 | 18.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 13.100 | 1.508 | 11.383 | 284 | 849 | 1.326 | 890 | 5.129 | 1.445 | 358 | 2.470 | 1.483 | 3.889 | 31.013 | |
| 2011 | 139.100 | 2.693 | 13.713 | 9.459 | 9.644 | 12.678 | 12.287 | 14.080 | 17.846 | 11.330 | 9.318 | 12.308 | 16.889 | 142.245 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 408.200 | 28.010 | 28.065 | 27.928 | 55.447 | 31.344 | 28.070 | 45.465 | 29.509 | 28.381 | 27.666 | 47.240 | 59.529 | 436.652 | 441.000 |
| Personal | 338.100 | 25.306 | 24.948 | 25.220 | 26.457 | 28.385 | 25.821 | 43.533 | 26.391 | 26.661 | 26.406 | 44.481 | 44.457 | 368.064 | 368.000 |
| Sachaufwand | 7.400 | 846 | 411 | 221 | 234 | 193 | 542 | 234 | 477 | 360 | 267 | 580 | 331 | 4.695 | 5.000 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 28.000 | 1.858 | 2.706 | 2.486 | 3.382 | 2.766 | 1.708 | 1.698 | 2.641 | 1.361 | 993 | 2.179 | 2.472 | 26.250 | 26.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| ILV-Aufwand | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 25.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.269 | 37.644 | 38.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 377.400 | 30.631 | 30.181 | 27.673 | 26.801 | 29.111 | 29.126 | 70.939 | 29.707 | 27.011 | 26.483 | 44.827 | 54.157 | 426.647 | |
| 2011 | 385.600 | 52.724 | 19.652 | 22.572 | 20.364 | 22.516 | 23.822 | 24.923 | 27.970 | 21.737 | 26.204 | 40.573 | 64.092 | 367.147 | |



Prognose Produktbudget:

| | |
|---|----------|
| ● | -396.700 |
| □ | -423.000 |
| □ | 26.300 |

| Zielkennzahlen | | | |
|---|------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der termingerechten Bearbeitung der Todesbescheinigungen | Prozent 98 | 99,76 | 102% |
| Anteil der zeitgerecht erstellten Gutachten | Prozent 98 | 99,42 | 101% |

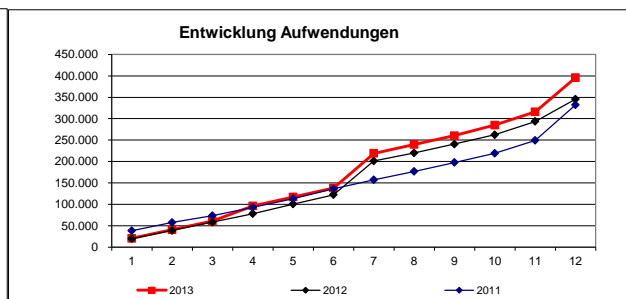
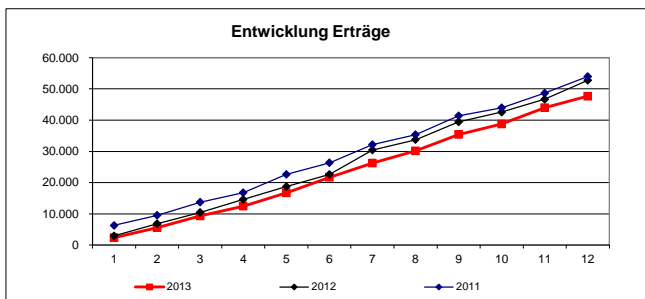
| Leistungsumfang: | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Gutachten | Fälle 1000 | 1201 | 1201 |
| Todesbescheinigungen | Fälle 1500 | 1649 | 1649 |
| Medizinaldaten | Fälle 150 | 285 | 285 |
| Aufsicht Hebammn | Anzahl Hebammen und Heilpraktiker 140 | 173 | 173 |
| Anträge HPG | Anträge 10 | 27 | 27 |

Plan: 2850 Stand: 3135 Prognose: 3135

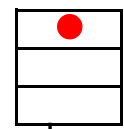
Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | Prognose | |
|-----------------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 50.100 | 2.346 | 3.216 | 3.733 | 3.131 | 4.257 | 5.002 | 4.540 | 3.917 | 5.292 | 3.330 | 5.189 | 3.720 | 47.673 | 48.000 |
| ordentlich | 50.100 | 2.001 | 3.144 | 3.366 | 2.953 | 3.827 | 4.673 | 4.540 | 3.917 | 4.621 | 3.330 | 5.071 | 3.392 | 44.836 | 45.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 346 | 72 | 367 | 178 | 431 | 329 | 0 | 0 | 671 | 0 | 117 | 327 | 2.838 | 3.000 |
| 2012 | 50.100 | 2.889 | 3.917 | 3.630 | 4.160 | 4.112 | 3.931 | 7.757 | 3.348 | 5.715 | 3.105 | 4.122 | 6.063 | 52.749 | |
| 2011 | 55.100 | 6.272 | 3.273 | 4.173 | 3.032 | 5.883 | 3.718 | 5.805 | 3.178 | 6.078 | 2.568 | 4.645 | 5.347 | 53.972 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | Prognose | |
|------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 360.700 | 20.466 | 20.242 | 20.329 | 34.996 | 20.970 | 20.864 | 81.211 | 20.481 | 20.806 | 24.633 | 31.044 | 79.786 | 395.827 | 398.000 |
| Personal | 313.400 | 19.637 | 19.799 | 19.906 | 19.730 | 19.730 | 19.900 | 80.442 | 20.324 | 20.322 | 21.117 | 29.612 | 73.376 | 363.894 | 364.000 |
| Sachaufwand | 14.500 | 580 | 155 | 151 | 68 | 1.136 | 252 | 209 | 45 | 263 | 3.211 | 383 | 54 | 6.508 | 7.000 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 8.600 | 249 | 288 | 172 | 988 | 105 | 697 | 560 | 112 | 221 | 305 | 1.023 | 1.017 | 5.736 | 6.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 141 | 1.000 |
| ILV-Aufwand | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 14.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 19.549 | 20.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 335.000 | 19.710 | 19.257 | 19.426 | 19.876 | 22.443 | 21.630 | 79.029 | 18.532 | 20.857 | 21.446 | 31.346 | 51.970 | 345.522 | |
| 2011 | 379.000 | 38.377 | 19.486 | 15.732 | 19.584 | 20.144 | 23.041 | 20.851 | 19.605 | 20.922 | 21.494 | 29.946 | 82.993 | 332.177 | |



Prognose
Produktbudget:



-310.600
-350.000
39.400

| Zielkennzahlen | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der erfassten und bearbeiteten Meldungen von Infektionskrankheiten | Prozent 100 | 100 | 100% |
| Anteil der beprobten Badegewässer und Schwimmbäder | Prozent 100 | 102,85 | 103% |
| Anteil der Hygienebegehungen in Altenheimen | Prozent 100 | 84 | 84% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|---------------------------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Bekämpfung Tuberkulose | Kontakte 200 | 487 | 487 |
| | Fälle Neuerkrankungen 1 | 5 | 5 |
| Bekämpfung meldepflichtige Erkrankungen | Kontakte 900 | 725 | 725 |
| | Fälle Neuerkrankungen 600 | 525 | 525 |
| Belehrungen nach dem IfSG | Fälle 1300 | 1601 | 1601 |
| | Kontakte 2000 | 1543 | 1543 |
| Hilfestellung bei parasitärem Befall | Fälle 60 | 64 | 64 |
| | Kontakte 180 | 129 | 129 |
| Trinkwasserversorgungsanlagen | Probeentnahmen 80 | 109 | 109 |
| | Kontakte 600 | 499 | 499 |
| Überwachung Badegewässer | Probeentnahmen 140 | 147 | 147 |
| | Kontakte 140 | 222 | 222 |
| Hygieneüberwachung von Einrichtungen | Überprüfungen 50 | 39 | 39 |
| | Kontakte 150 | 158 | 158 |
| Überwachung freiverkäuflicher Arznei | Überprüfungen 15 | 14 | 14 |
| | Kontakte 15 | 9 | 9 |
| Stellungnahmen, Gutachten, Beratungen | Kontakte 1000 | 801 | 801 |
| Bescheinigungen, Stellungnahmen BestattG | Kontakte 20 | 70 | 70 |

Erläuterung/Prognose:

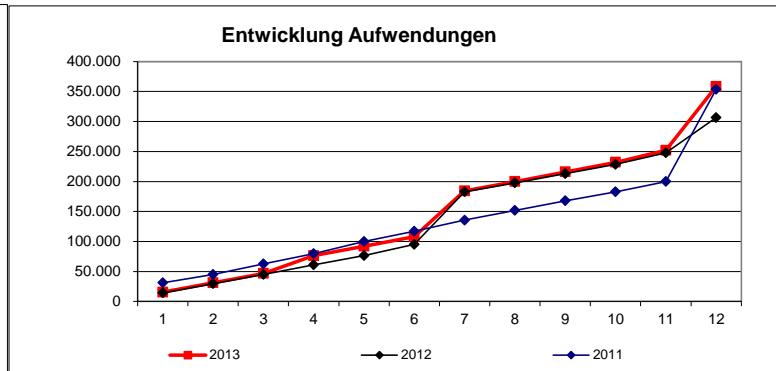
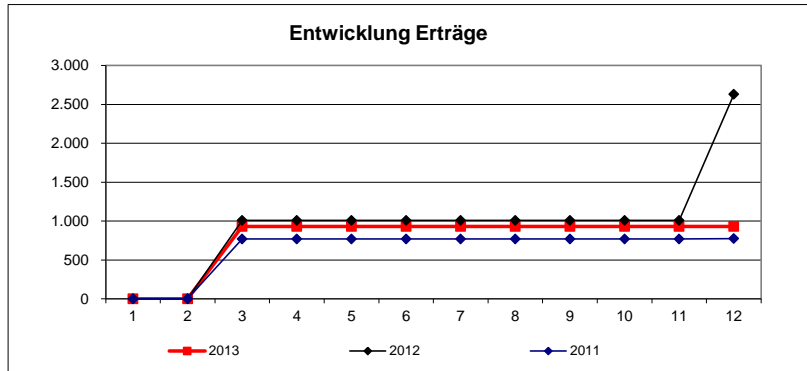
Produkt: 41403000

Psychosoziale Hilfen
Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 800 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1.000 |
| ordentlich | 800 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 800 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 2.629 | |
| 2011 | 1.500 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 773 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 276.900 | 15.630 | 15.489 | 15.760 | 29.723 | 15.514 | 15.704 | 76.608 | 15.463 | 16.044 | 16.093 | 19.883 | 106.488 | 358.399 | 359.000 |
| Personal | 249.800 | 14.777 | 14.774 | 14.776 | 14.796 | 14.796 | 14.776 | 76.203 | 15.150 | 15.149 | 15.807 | 18.580 | 102.926 | 332.510 | 333.000 |
| Sachaufwand | 3.300 | 581 | 29 | 125 | 23 | 222 | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | 60 | 1.673 | 2.000 |
| Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 8.300 | 272 | 685 | 859 | 693 | 495 | 657 | 406 | 314 | 895 | 286 | 942 | 925 | 7.428 | 7.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILV-Aufwand | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 14.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 16.787 | 17.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 261.400 | 14.292 | 15.506 | 15.273 | 15.975 | 15.517 | 18.417 | 87.746 | 15.124 | 15.313 | 15.287 | 19.567 | 58.363 | 306.378 | |
| 2011 | 276.400 | 31.419 | 13.555 | 17.643 | 17.016 | 20.283 | 17.206 | 18.490 | 16.206 | 16.190 | 14.939 | 16.970 | 153.553 | 353.469 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|------------------------------------|----------|
| ● | -276.100 |
| □ | -358.000 |
| □ | 81.900 |

| Zielkennzahlen | | | | |
|----------------|--------|------|---------------------|----------------|
| Kontakte | Anzahl | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| | | 4000 | 3722 | 93% |

| Leistungsumfang: | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Beratung bei psychosozialen Hilfen | 4000 | 3722 | 3722 |
| Stellungnahmen psychosoziale Hilfen | 220 | 184 | 184 |
| Schwangerschaftskonfliktberatung | 50 | 27 | 27 |
| Mitarbeit in Arbeitskreisen. | 20 | 24 | 24 |
| Hilfeplankonferenzen | 50 | 64 | 64 |
| Aufsuchende Kriseneinsätze | 40 | 34 | 34 |

| Erläuterung/Prognose: | | | |
|-----------------------|------|------|------|
| Kontakte | 4270 | 3833 | 3933 |

Produkt:

41404000

Gesundheitsförderung/-vorsorge

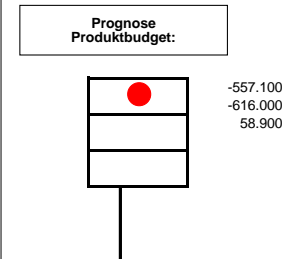
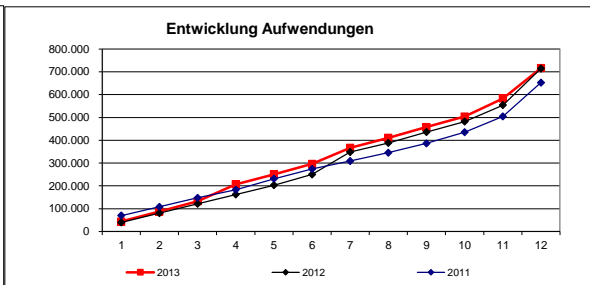
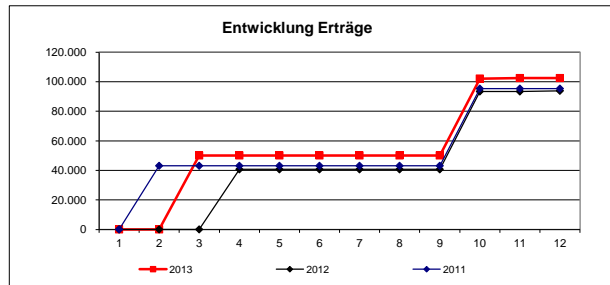
Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Stand Ende:

Dezember 2013

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 92.100 | 0 | 15 | 50.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.082 | 300 | 60 | 102.489 | 102.000 |
| ordentlich | 92.100 | 0 | 15 | 49.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.082 | 300 | 60 | 102.289 | 102.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 90.100 | 0 | 0 | 0 | 40.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.747 | 7 | 417 | 93.826 | |
| 2011 | 86.100 | 0 | 43.053 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.258 | 15 | 0 | 95.341 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 649.200 | 43.553 | 43.838 | 45.657 | 74.583 | 43.359 | 45.668 | 70.144 | 44.001 | 47.033 | 46.013 | 79.711 | 132.952 | 716.513 | 718.000 |
| Personal | 575.000 | 42.559 | 42.816 | 40.904 | 42.046 | 42.519 | 44.186 | 68.980 | 42.271 | 43.052 | 42.733 | 75.035 | 95.850 | 622.951 | 623.000 |
| Sachaufwand | 19.300 | 664 | 0 | 2.380 | 506 | 99 | 780 | 324 | 1.685 | 893 | 2.187 | 1.288 | 1.179 | 11.966 | 12.000 |
| Transferaufwand | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| sonstige | 15.600 | 330 | 1.022 | 2.373 | 1.581 | 741 | 702 | 847 | 46 | 1.088 | 1.093 | 2.398 | 2.039 | 14.242 | 14.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| ILV-Aufwand | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 30.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.884 | 64.334 | 64.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 668.400 | 40.034 | 40.675 | 41.155 | 40.442 | 40.931 | 46.590 | 98.150 | 40.417 | 47.747 | 46.268 | 71.601 | 160.250 | 714.262 | |
| 2011 | 644.600 | 69.971 | 38.372 | 39.551 | 35.727 | 47.837 | 42.486 | 35.307 | 36.290 | 41.014 | 48.466 | 69.779 | 147.914 | 652.713 | |



| Zielkennzahlen | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Zielerreichung |
| Anteil der bearbeiteten und erfassten einzuschulenden Kinder | Prozent 100 | 92,37 | 92% |
| Anteil der Rückläufe zur Impfpassaktion | Prozent 84 | 77,29 | 92% |
| Vorstellung des abgeschlossenen Kindergesundheitsberichtes bis spätestens 31.07. des Folgejahres | | 1 | |
| Anteil der Karierate in betreuten Einrichtungen | Prozent 20 | 17,36 | 115% |
| Anteil der Inanspruchnahme der entwicklungsdiagnostischen Untersuchungen in Kindergärten | Prozent 90 | 86,3 | 96% |

| Leistungsumfang: | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|----------|
| | Plan | Stand Berichtsmonat | Prognose |
| Stellungnahmen Gesundheitsförderung/-vorsorge | Fälle 300 | 437 | 437 |
| Einschulungsuntersuchungen | Fälle 1350 | 1247 | 1247 |
| Impfpasskontrolle | Einschüler 0 | | |
| | angeforderte Impfpass 3400 | 3532 | 3532 |
| | überprüfte Impfpass 2850 | 2730 | 2730 |
| Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsveranstaltungen allgemein | Arbeitsstunden 500 | 239,05 | 239,05 |
| Dokumentation Gesundheitsförderung/-vorsorge | Arbeitsstunden 500 | 319,89 | 319,89 |
| Sprachheilsrechttag | Fälle 100 | 76 | 76 |
| Koordination Arbeitskreise | Arbeitsstunden 600 | 754,93 | 754,93 |
| Beratung zu Aids und HIV-Infektionen | Kontakte 350 | 334 | 334 |
| HIV-Antikörperrestungen | Fälle 50 | 50 | 50 |
| AIDS-Prävention | Arbeitsstunden 150 | 104,25 | 104,25 |
| Kooperation in der psychosozialen AG | Arbeitsstunden 40 | 60 | 60 |
| Gruppenprophylaxe | Sitzungen 8 | 18 | 18 |
| | Sitzungen 800 | 804 | 804 |
| | Elternabende 7 | 7 | 7 |
| Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen | Teilnehmer 11000 | 10536 | 10536 |
| | behandlungsbedürftiges Gebiss 2200 | 1830 | 1830 |
| Arbeit im Gesundheitsbündnis | Arbeitsstunden 250 | 355 | 355 |
| Entwicklungsdiagnostik im Kindergarten | angebotene Untersuchungen 750 | 927 | 927 |
| | durchgeführte Untersuchungen 675 | 800 | 800 |
| Bündnis gegen Depressionen | Arbeitsstunden 250 | 583,25 | 583,25 |

Erläuterung/Prognose:

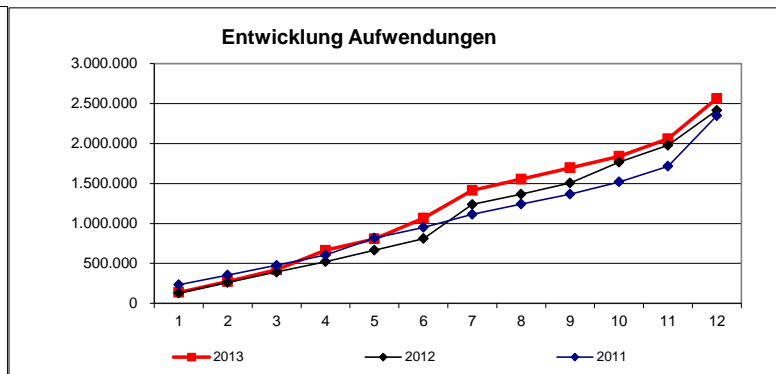
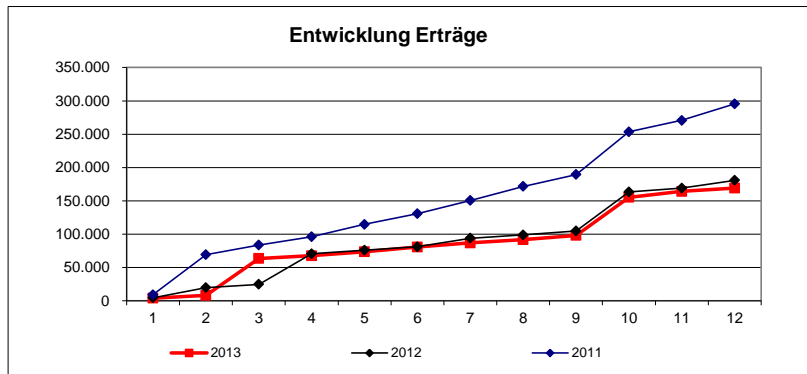
Budget

Fachdienst Gesundheitsamt
Verantwortlich: Frau Dr. Arnold

Stand Ende: **Dezember 2013**

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 155.100 | 3.866 | 4.137 | 55.286 | 4.272 | 5.993 | 7.172 | 6.003 | 4.975 | 6.423 | 57.080 | 8.901 | 4.962 | 169.071 | 169.000 |
| ordentlich | 155.100 | 3.520 | 4.065 | 54.719 | 4.095 | 5.562 | 6.843 | 6.003 | 4.975 | 5.752 | 57.080 | 8.783 | 4.635 | 166.034 | 166.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| ILV-Erträge | 0 | 346 | 72 | 367 | 178 | 431 | 329 | 0 | 0 | 671 | 0 | 117 | 327 | 2.838 | 3.000 |
| 2012 | 155.100 | 4.523 | 15.300 | 4.922 | 45.664 | 5.438 | 5.146 | 12.886 | 4.957 | 6.073 | 58.355 | 5.612 | 11.990 | 180.866 | |
| 2011 | 285.800 | 9.022 | 60.038 | 14.415 | 12.676 | 18.561 | 16.005 | 19.885 | 21.024 | 17.767 | 64.143 | 17.182 | 24.778 | 295.498 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | Prognose |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | |
| 2013 | 2.295.400 | 138.037 | 136.478 | 148.458 | 241.168 | 143.242 | 257.675 | 349.352 | 138.903 | 141.800 | 142.878 | 220.191 | 503.617 | 2.561.800 | 2.572.000 |
| Personal | 1.844.300 | 130.446 | 130.499 | 128.965 | 131.211 | 133.611 | 132.824 | 344.542 | 132.848 | 133.895 | 133.140 | 208.688 | 393.588 | 2.134.258 | 2.135.000 |
| Sachaufwand | 49.700 | 3.968 | 982 | 2.941 | 886 | 1.813 | 2.719 | 980 | 2.359 | 1.885 | 6.347 | 2.807 | 1.802 | 29.489 | 31.000 |
| Transferaufwand | 138.000 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 3.400 | 117.260 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 133.360 | 133.000 |
| sonstige | 73.000 | 3.623 | 4.997 | 6.752 | 7.572 | 4.418 | 4.858 | 3.831 | 3.696 | 4.020 | 3.391 | 7.670 | 8.635 | 63.461 | 63.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 3.300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 141 | 8.000 |
| ILV-Aufwand | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 101.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.592 | 201.092 | 202.000 |
| außerordentlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2.217.300 | 130.447 | 131.956 | 130.097 | 129.259 | 143.826 | 145.913 | 425.279 | 130.484 | 137.889 | 262.097 | 210.219 | 436.259 | 2.413.724 | |
| 2011 | 2.230.200 | 234.987 | 119.192 | 122.469 | 128.301 | 211.857 | 133.239 | 164.831 | 126.784 | 125.112 | 151.877 | 196.776 | 630.979 | 2.346.405 | |



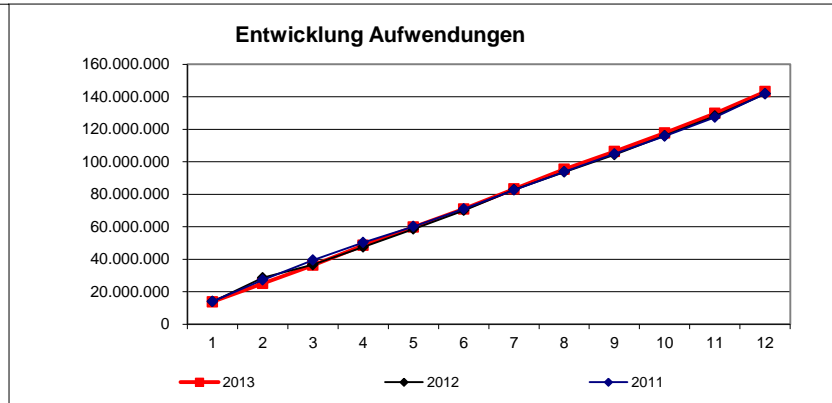
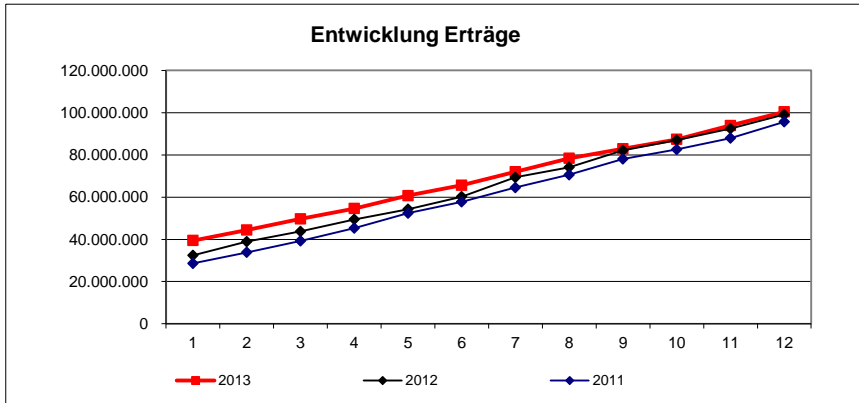
**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|---|------------|
| ● | -2.140.300 |
| □ | -2.403.000 |
| □ | 262.700 |

Erläuterung/Prognose:

| Erträge | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 98.899.900 | 39.466.467 | 4.961.566 | 5.243.268 | 4.965.919 | 6.070.148 | 4.894.592 | 6.444.492 | 6.376.157 | 4.468.111 | 4.477.844 | 6.557.761 | 6.455.424 | 100.381.749 | 100.133.500 |
| ordentlich | 98.892.900 | 39.021.048 | 4.960.586 | 5.226.263 | 4.965.741 | 6.069.860 | 4.893.325 | 6.443.922 | 6.376.362 | 4.456.407 | 4.477.524 | 6.557.643 | 5.119.398 | 98.568.078 | 98.320.500 |
| außerordentlich | 0 | 445.073 | 909 | 16.638 | 0 | -143 | 938 | 570 | -205 | 107 | 320 | 0 | 1.216.618 | 1.680.825 | 1.680.000 |
| ILV-Erträge | 7.000 | 346 | 72 | 367 | 178 | 431 | 329 | 0 | 0 | 11.598 | 0 | 117 | 119.409 | 132.846 | 133.000 |
| 2012 | 98.418.000 | 32.457.159 | 6.486.223 | 4.840.911 | 5.674.515 | 4.848.685 | 5.934.725 | 9.108.168 | 4.759.094 | 8.044.037 | 4.846.778 | 5.401.203 | 6.691.187 | 99.092.686 | |
| 2011 | 98.927.800 | 28.641.995 | 5.183.077 | 5.440.680 | 6.056.890 | 7.077.644 | 5.413.565 | 6.708.383 | 6.041.059 | 7.524.287 | 4.517.251 | 5.307.895 | 7.790.643 | 95.703.368 | |

| Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Plan | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Ergebnis | Prognose |
| 2013 | 143.592.400 | 13.752.386 | 11.304.819 | 11.269.371 | 12.211.607 | 11.203.028 | 11.169.682 | 12.302.844 | 12.171.011 | 10.842.156 | 11.465.431 | 12.052.681 | 13.463.177 | 143.208.193 | 143.458.000 |
| Personal | 15.400.600 | 1.108.939 | 1.110.185 | 1.121.676 | 1.124.992 | 1.116.500 | 1.117.552 | 1.837.053 | 1.122.284 | 1.111.370 | 1.141.369 | 1.946.205 | 1.916.495 | 15.774.621 | 15.777.000 |
| Sachaufwand | 781.800 | 91.397 | 20.385 | 22.803 | 47.436 | 19.839 | 20.238 | 39.430 | 20.114 | 28.524 | 81.443 | 36.986 | 61.056 | 489.650 | 491.000 |
| Transferaufwand | 124.583.300 | 11.866.124 | 10.065.870 | 9.932.349 | 10.189.881 | 9.938.545 | 9.865.516 | 10.286.651 | 10.961.549 | 9.623.447 | 10.186.906 | 9.939.039 | 10.939.193 | 123.795.070 | 123.686.000 |
| sonstige | 1.106.400 | 424.267 | 41.162 | 88.680 | 49.974 | 56.796 | 119.582 | 88.435 | 55.180 | 36.868 | 23.777 | 63.716 | 182.782 | 1.231.218 | 1.288.000 |
| Abschreibungen, Zinsen | 742.400 | 131.303 | 67.266 | 103.681 | 78.425 | 71.094 | 46.794 | 26.860 | 11.883 | 41.442 | 28.472 | 66.736 | 42.806 | 716.762 | 885.000 |
| ILV-Aufwand | 977.900 | 73.588 | 0 | 0 | 720.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 320.847 | 1.115.483 | 1.117.000 |
| außerordentlich | 0 | 56.767 | -50 | 183 | 0 | 254 | 0 | 24.414 | 0 | 357 | 3.465 | 0 | 0 | 85.390 | 214.000 |
| 2012 | 143.129.300 | 13.939.516 | 14.675.267 | 8.018.432 | 10.924.362 | 11.090.524 | 11.455.099 | 12.675.061 | 10.937.967 | 10.667.172 | 11.734.953 | 12.096.525 | 13.595.011 | 141.809.891 | |
| 2011 | 146.645.700 | 13.989.058 | 13.246.844 | 12.203.126 | 10.838.574 | 9.871.602 | 10.827.011 | 11.626.310 | 11.244.790 | 10.949.536 | 10.894.273 | 11.720.128 | 14.487.940 | 141.899.191 | |



**Prognose
Produktbudget:**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| | -44.692.500 |
| | -43.324.500 |
| ● | -1.368.000 |

Erläuterung/Prognose: